

渤海汽车系统股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并报表中未分配利润为-60,371.50万元，母公司报表中未分配利润为-98,620.05万元，公司实收股本为95,051.55万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的原因

公司2024年亏损主要是由于德国全资子公司渤海汽车国际有限公司及其下属全资子公司BOHAI Trimet Automotive Holding GmbH申请破产计提减值及费用的影响，主要包括：资产减值45,168.88万元，因破产导致无法履行合同产生的客户违约金35,477.86万元，员工补偿9,629.37万元。

三、应对措施

（一）聚焦主业和优势领域，提升经营效率和盈利能力

重点围绕活塞产品和轻量化业务，集中资源投入核心业务尤其是活塞的技术研发与产品迭代，健全技术体系，形成“人无我有，人有我精”技术产业链，打造以特色和创新技术为突破，以常规和成熟技术为基础的竞争模式，为开辟新的市场和利润增长点提供保障；加强市场研究和市场体系建设，巩固与战略客户的

合作关系，动态优化产供销方案保障经营稳定性，形成技术壁垒、规模效应与盈利能力的正向循环，实现高质量发展。

（二）全方位推动精益管理，释放高质量发展新活力

坚持以成本管控为核心，一体推进全面预算管理，以提高核心竞争力为重点，全力以赴稳生产、降成本、调结构。压实责任稳生产，确保生产运行稳定高效。最大程度挖潜增效，推动全流程降成本。加强非生产性费用预算管控，压减各类低效无效支出，切实提高资金使用效率，向管理要效益，提升盈利能力。

（三）优化资产结构，推进低效资产盘活工作

围绕聚焦主业的战略导向，优化资产结构，加大力度推进低效资产盘活工作，打通可持续发展的通道，早日实现扭亏为盈。

（四）转型发展，坚定不移发展新能源业务

巩固轻量化业务的发展优势，加速轻量化业务的新能源转型发展，重点发展车身纵梁和车身减震塔等核心新能源汽车部件，为新能源业务的发展奠定基础。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年4月25日