

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：临 2025-018

通化葡萄酒股份有限公司

关于未弥补亏损超过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。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。具体内容公告如下：

一、情况概述

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-531,540,520.61 元，公司实收股本为 427,400,000.00 元，公司未弥补亏损金额总额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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、业绩亏损原因

公司 2024 年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-49,882,106.60 元。报告期内，公司董事会努力改善公司经营业绩，但受复杂的内外环境影响，公司仍然出现亏损。

三、拟采取的措施

1、加强渠道、品牌与产品建设：以国家提振消费的宏观政策为契机，以点带面全面布局，运用新场景营销，结合新媒体营销策略，多元化发展，配合终端消费者活动，为企业营销开辟新道路，加强与经销商合作，拓展消费渠道，开展“一地一展、一商一展”的品鉴活动以及宣传、促销活动；继续加强“通葡”品牌、产品建设，加大推广力度，广泛宣传公司品牌、产品及品质，积极参加国内外行业评比、推介活动及展会、展览活动，提升公司品牌形象及消费者认可度，结合公司历史及品牌优势，开发具有公司特色及产区优势的创新产品，满足消费者不断增长的多元化葡萄酒产品需求。

2、积极发挥电子商务优势、不断扩大产品覆盖范围：积极响应国家提振消费的政策，公司充分发挥在电子商务领域的优势，通过增加品类、拓展平台，有效使用互联网新媒体、新场景的营销方式，满足消费者对消费品的需求，继续巩固和扩大公司在互联网渠道优势；同时，从未来消费品行业发展趋势出发，积极向健康、情绪价值的领域消费品延伸，为消费品提供更加优质的产品、更好的消费体验。

3、加强成本计划与管控：各部门制定本部门年度预算表，报公司审批并严格执行；严格控制各项费用支出，各项计划实施及费用支出均需经董事长审批后方可执行；公司大型物资采购及产品包装物料采购采取竞标形式。

4、进一步强化规范运作、化解历史遗留问题：公司继续将规范运作作为上市公司经营的底线与红线，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定合规经营；同时，公司也将继续通过诉讼、协商等合法有效的方式进一步化解公司历史遗留问题，以使得公司可以集中资源发展业务、提升盈利能力。

截至本公告日，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响。虽未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日