

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：西部证券

西安天厚科技科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司累计未分配利润为 -18,839,387.68 元，即公司未弥补亏损金额为 18,839,387.68元。截至目前，公司实收股本总额为 16,000,000元。经计算，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，应召开股东会进行审议。

公司第三届董事会第十四次会议已审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2025年年度股东会审议。

二、业绩亏损原因

造成亏损的主要原因为：受外部市场环境及公司自身经营调整影响，公司原有传统业务领域停滞，新业务的发展需要一定的孵化和培育期，尚未形成新的业务收入。

三、采取的措施

目前不存在实质性障碍。公司资金充足，也有必要的核心人员，2024年下半年公司先进行了产业链的孵化，围绕润滑管理与设备系统主动维护，企业在经营业务方面做了诸多努力与尝试。主要有延长石油靖边采油厂项目，项目组针对注水泵、燃油锅炉等设备性能提升降低油耗实施试验；通过主动维护+油品净化，在润滑管理

针对上述情况，本公司已实施多项措施优化业务结构，具体如下：公司的实际控制人张钢柱承诺为公司补充必要的经营性现金流，用于支持新业务的拓展；根据公司发展进一步明确挂牌公司新业务的经营计划，逐步开展新业务，实现经营收入，取得经营现金流入；公司加大人才引进力度，加强团队建设，保持核心团队稳定。

四、备查文件

- 1、《西安天厚科技科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《西安天厚科技科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

西安天厚科技科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日