

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

关于未弥补亏损超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、 情况概述

截至 2022 年 12 月 31 日，厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-4,044.90 万元，未弥补亏损 4,044.90 万元，超过公司股本总额 3,648 万元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提交至 2022 年年度股东大会审议。

二、 业绩亏损的原因

我司主营业务为大型医药企业等客户提供膜分离系统整体解决方案，包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜系统装备集成，同时提供运营技术支持及售后服务。近年来医药行业出现产能过剩虽有好转，但我司销售能力有待提高，经营业绩未达到预期，主营业务创收及盈利能力尚待提高。

三、 拟采取的措施

鉴于上述原因，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取以下弥补措施：

1、公司在疫情期间积累经验、研发技术，在示范工程上得到业主的高度认可，疫情结束后，公司将努力实现项目落地；

2、公司在成功研发多种药剂的基础上，并初步形成稳定的客户群体，将为公司增加稳定创收；

3、公司继续扩张，开发新客户，扩大客户群体与大客户数量，采取向大股东借款的方式补充流动资金；

4、加强对客户关系的管理，提高对客户的服务水平，不断研发新产品以适应客户的不同需求及产品的更新换代；

5、充分利用天泉鑫工业园自身优势创建对外服务平台，为中小企业提供包括非标水处理设备加工制造、检测服务、实验服务、设计服务、共享供应链等服务。

四、 备查文件目录

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日