

证券代码：300159

证券简称：ST新研

公告编号：2023-038

## 新疆机械研究院股份有限公司

### 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、情况概述

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（大信审字[2023]12-00098 号）新疆机械研究院股份有限公司《2022 年度审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为-4,722,849,813.71 元，未弥补亏损金额为 4,722,849,813.71 元，公司实收股本 1,490,360,202 元，未弥补亏损金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》及《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

#### 二、亏损主要原因

导致亏损的主要原因系控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司 2015-2019 年重大前期会计差错更正后致使相关年度影响未分配利润金额较大，从而 2022 年度未弥补亏损金额达到了 4,722,849,813.71 元。2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 7,656.70 万元，但尚不能覆盖前期累计亏损。

#### 三、应对措施

1、公司将持续提高治理水平，结合市场环境及业务发展情况，进一步健全公司治理和内控机制，优化制度建设，加强内部规范运作，同时优化产品工艺流程，降低管理成本，通过不断加强建设全工序部组件加工能力，提升综合竞

争力；

2、积极开拓新的业务方向，通过多元化发展来保障公司业绩持续稳定发展，同时提升产品附加值，进一步提升产品毛利率；

3、继续加深同重点航空航天客户的合作深度，提升生产效率，发挥公司工装设计制造、数控加工，热成型、特种焊接、表面处理、部段装配等集成制造技术服务的全工序能力，提升组件产品在公司业务的占比，同时进一步拓展其他装备零部件配套业务。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

二〇二三年五月十九

日