

瓦房店轴承股份有限公司关于 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

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

瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表未分配利润 -656,170,250.968 元，占总股本 402,600,000.00 元的 -162.98%，2023 年度母公司报表未分配利润 -421,976,934.76 元，占总股本 402,600,000.00 元的 -104.81%。公司未弥补亏损已超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》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

1. 2023 年公司持续强化生产经营管理，提升存货资产质量，计提的存货跌价准备同比减少，相应减少亏损。

2. 受产品销售价格下滑和原材料采购成本上升等双重因素影响，产品毛利空间进一步收窄，导致公司仍处于亏损状态。

三、应对措施

为了提高产品利润空间，减少竞争劣势，公司 2024 年将采取以下措施

提高盈利能力：

1.提升收入与毛利

(1) 将产品按行业和市场类型进行分类，对盈利能力差及亏损严重的产品，针对不同的市场和客户制定差异化的成本和价格策略，以提升产品毛利水平。

(2) 修订经销商价格策略，通过现货产品和期货产品价格的区分，规范订单管理，严格约束经销商采购行为，同时提升现货产品的变现能力。

(3) 积极开拓海外市场，利用好政策的有利因素，扩大产品销售规模，提升产品销售收入。

(4) 推进“扬帆”产品发展，大力调整市场结构和产品结构，提高产品品质，增加附加值，拉动替代进口速度，提升盈利能力。

2、降低成本

(1) 从产品设计、制造工艺优化，通过标准化设计、工艺实现简化设计、产品结构轻量化、生产加工标准化，从而降低制造成本，提高附加值。

(2) 扩大采购渠道，实现供应链降本，通过竞争机制进一步压缩成本。

(3) 控制人工成本，通过提高劳动生产率，科学定员，严格控制用工数量，灵活内部分配机制，进行工资总额控制。

四、 备查文件

- 1.瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2.瓦房店轴承股份有限公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2024年4月29日