

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2026-020

## 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于未弥补亏损达到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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开了公司第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、情况概述

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，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-49,124,657.27元，截至2025年12月31日，可供股东分配的利润为-509,893,765.84元，股本总额为459,611,797.00元，未弥补亏损金额超过股本总额的三分之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东会审议。

### 二、亏损原因

公司近年来亏损主要是受境外子公司亏损增加影响所致。2025年，襄阳工厂继续保持了营业收入同比增加，盈利水平同比提升的良好势头；境外波兰工厂受地缘政治因素持续影响，营收有所下降，成本费用居高不下，效益继续下滑。

### 三、应对措施

公司董事会将全力以赴，采取一切必要措施，着力解决当前面临的挑战，并积极督促管理层加快改善经营与财务状况，尽快扭转不利局面，切实维护公司和全体股东的合法权益。

益。具体拟采取以下措施：

#### 1、全力拓市场

一是稳固存量客户，提高配套份额；二是攻坚增量项目，做优产品结构；三是紧盯重点项目，保障批量供货；四是深化内部协同，激活内部市场；五是推进产品升级，拓展新兴赛道。

#### 2、全员降本增效

一是五大降本维度全面落地，技术降本、精益降本、采购降本、质量控损、政策增收五大领域；二是盘活闲置资产，拓宽增收渠道；三是健全闭环管控机制，行业对标，分解落实。

#### 3、攻坚海外脱困，推动波兰工厂止亏减亏

对海外子公司实施实管实控、精准施策，全力扭转经营困局。一是强化资金与人力管控；二是建立刚性运营机制，加强日常管理；三是市场拓新与降本增效双向发力，提升毛利率；四是盘活海外闲置资产，降本增收；五是推进绿色节能改造，降低能耗等运营成本。

公司将严格按照相关监管要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务，持续加强与股东、投资者及市场的沟通交流，认真听取各方意见和建议，凝聚合力推动公司高质量发展。

### 四、备查文件

1、第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

2026年6月18日