

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十三次会议，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》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-245,966,660.12元，实收股本为638,206,348元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的原因

公司2023年度业绩亏损，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-195,363,214.58元，加上年初未分配利润-50,603,445.54元，导致公司2023年末未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

公司2023年度亏损的主要原因：一是所处行业内市场同质化低价竞争激烈，新产品市场占有率未达预期，加之固定成本上涨，导致本年度毛利率较上年度下降；二是公司围绕前景市场和未来主流产品型号实施战略聚焦，通过审慎研判市场供给需求变化，进一步优化调整产品类型，对部分存货计提减值；三是投资收益、资产处置收益、政府补助等非经营性收益较上年均有减少。

三、应对措施

针对公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况，公司董事会及管理层高度重视，近年来公司着眼长远，集中精力排除风险、弥补短板，着力解决深层次问题，同时转型升级和深化改革工作的也在持续推进，围绕航天液体动力核心技术打造优势主业，提高资产质量，并在稳定现有业务的基础上，进一步加大改革和创

新的力度，不断提升公司盈利能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司拟采取以下措施：

（一）聚集核心主业，提升盈利能力。

一是强化战略市场维护，以航天液体动力技术为核心，继续加大品牌推广力度，努力开拓市场，做好重点项目的交付和客户服务，持续提升市场占比。二是加大优质订单获取，以核心优势产品为着力点，持续开拓高附加值、高毛利市场领域，提升合同订单质量。三是加大改革创新，整合研发资源开展技术创新、工艺创新推动产品升级迭代，提升产品性能；创新管理模式，攻克解决冗余流程和管理低效，全面提升产品交付能力和盈利能力。

（二）加快拓展增量业务，创造新的盈利增长点。

依托公司先进加工单元建设，持续开发加工制造业务，着力推进批量化承制配套，提升机加中心、乘用车变矩器板块收入规模和盈利能力；大力推动装备产业化制造，推进战略合作持续深入，多方位提升节能板块增量。

（三）加强成本管控，降低营运成本。

维系公司稳定经营的前提下，提高资金使用效率，降低费用支出，降低运营管理成本，充分盘活现有各项资产，提高资产周转效率，探索利润增长点，多渠道扩大收益，增强整体盈利能力，为公司后续发展提供保障。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024年4月30日