

金通灵科技集团股份有限公司 关于公司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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开了第六届董事会第三次会议，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》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2024]0011000299号），公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-50,551.07万元。截至2023年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-89,152.73万元，未弥补亏损为89,152.73万元，实收股本148,916.42万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。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、业绩亏损原因

2023年，受市场供需变化等多方面因素影响下，公司营业收入同比下降，归属于上市公司股东的净利润为负，主要原因如下：

1、在全球和国内宏观经济环境变化、行业竞争加剧、成本上行压力、市场集中度变化以及下游行业需求变化等因素的影响下，公司鼓风机及汽轮机等产品营业收入有所下降，以及因部分项目运营到期导致公司系统集成运营类收入大幅下降。

2、公司子公司上海运能能源科技有限公司营业收入、利润未达预期及高邮市林源科技开发有限公司近三年持续亏损、气化发电设备未能实现正常运行的客观因素，公司对收购形成的商誉进行了减值测试，并根据《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定计提商誉减值准备。

3、基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对本报告期期末各类应收款项、其他应收款、预付账款、合同资产、存货、固

定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值时，计提了资产减值准备。

三、应对措施

（一）不断深耕市场，继续拓宽渠道

不断拓展产品制造领域的销售渠道，以现有存量市场拓展风系统节能改造、有色行业饱和蒸汽、汽轮机拖动等业务；积极开拓空分市场压缩机以及空分配套氮气压压缩机的销售；汽轮机强化质量管控，提高产品稳定性，积极探索船舶、海工平台等建设领域；继续拓展循环流化床锅炉、大型燃气锅炉和余热锅炉市场，大力开拓备件和改造业务。推进现有工程建设，协同上海运能稳定海外市场。

（二）坚持创新驱动，优化产品结构

围绕现有产品，突出降本增效和品质提升，构建上下联运的研发体系，切实提升生产工艺和流程管理。以市场销售为导向，开发短、平、快产品，加强技术改进，统筹各分子公司的研发工作，建立内部研发竞争机制和研发成果的分配机制。

（三）坚持降本增效，聚力改革攻坚

进一步深化降本增效工作目标，实现精益化管理，促进公司稳健发展。通过公司设立的降本增效专门工作组，推进采购、招标、销售等一体化管理，改进工艺流程，提升工程管理，加强应收账款管理，不断提高产品毛利率和工程建设收益率。

（四）盘活闲置资产，促进创效增收

开展对闲置设备、闲置不动产的分批处置，成熟一批，处置一批。在处置过程中，坚持公正、公平、公开的原则，采取透明、竞价的方式进行处置。通过加强宣传推广、与多家潜在买家进行洽谈、利用交易平台进行推广等方式，最大程度保障国有资产的价值实现。

（五）完善内控体系，防范风险管理

不断细化和完善内部控制制度，理清生产和商务流程，并固化流程，加强内部制度执行力度。优化各分子公司设计、工艺、生产、采购等内部环节操作流程，优化风险管理组织机构，建立“职能部门日常风险管理-风险管理部门定期评价-审计部门再监督”工作机制，筑牢风险管理“三道”防线，防范经营风险和投资风险。

（六）加强内部管理，提升发展质效

强化现金流管理、优化融资结构，推进信息化建设、常抓安全管理，进一步优化企业内部人才选拔和使用机制，加大高层次人才引进力度，完善人才基金，深化

劳动合同管理和经营绩效考核，形成能上能下、能进能出、能高能低的管理导向，夯实企业人力资源管理基础。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2024年4月17日