

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2024-036

宝塔实业股份有限公司

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。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，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》，现将有关事项公告如下：

一、情况概述

根据利安达会计师事务所出具的利安达审字[2024]第0153号《审计报告》，公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润-162,791,469.46元，期末未分配利润-1,344,213,357.43元，实收股本1,138,656,366股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、亏损的主要原因

1. 公司2023年度受行业增长速度放缓、市场竞争加剧等因素影响，部分产品销售价格下降，导致毛利率下降。

2. 报告期内，公司对应收款项、合同资产、存货、商誉等资产等资产计提了减值准备，对公司归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润影响较大。

三、应对措施

公司通过实施“五大工程”，实现公司持续、稳定、高质量发展，确保三年发展规划落实落地。

（一）主动破局，大力实施市场开拓工程。

健全重点客户高层互访、技术人员定期交流、合同全流程跟进等机制，精耕细作存量市场，在稳定现有客户基础上采取多种措施扩大合同订单，加快恢复并扩大石油、冶金等行业客户。在高附加值且有市场容量的进口替代产品和高端产品领域深度调研、突破发力，前端主导技术研发和生产组织工作，稳步拓展增量市场，全力以赴打开市场新局面。按照培育一批、发展一批、淘汰一批原则，动态优化调整经销商名单，提高经销商整体水平，同时要借助阿里巴巴国际站等平台及代理商，进一步扩大对外合作力度。加大对拥有市场资源的专兼职营销人员的引进力度，持续强化营销团队建设。

（二）着眼长远，大力实施技术引领工程。

深入分析生产现状，进一步优化改进生产工艺，严肃工艺

纪律，不断提升材料利用率。聚焦高端前沿市场需求和反馈，切实发挥重点新产品开发项目组的作用，潜心做好新产品研发及成果转化工作。加大与相关企业院校研发机构的横向联系、项目合作开发、资源共享，持续完善“传统优势产品规模化、高端新产品差异化”战略策略和实施路径，真正让技术引领生产、引领核心产品，不断提升公司市场竞争力。加强几个创新平台的维护和应用，为公司走专精特新道路创造良好条件。常态化开展专业培训和对外交流，加大创新人才储备力度，高效满足公司技术人才长远需求。

（三）提质增效，大力实施精益管理工程。

精益管理是人人参与、天天参与的管理变革，有利于应对各种危机，能够把产能、质量对市场的支撑作用充分发挥出来。要结合发展实际，优化组织架构，健全管理体系，努力将精益管理理念渗透到生产经营的全业务、全流程中，全面提升管理水平。深入开展“成本管控年”专项活动，切实将各项成本管控措施落到实处、做出成效。优化全面预算管理及经营考核机制，强化月度、季度及全年考核兑现的刚性约束和正向激励，引导全员参与经营、参与指标。强化生产组织调度和准时化生产，进一步推动产能提升和效能发挥，保障生产任务完成。持续推进铁路产品精益生产项目，认真做好经验成果的总结及推

广应用工作。按照统一管理、动态考核、优胜劣汰原则，持续完善供应商管理体系，优化供应商队伍。加大物资集采力度和覆盖面，充分发挥驻外办事处的作用，确保达到提高集采产品质量、交期和成本降低的目的。有序推进设备购置及改造工作，做好设备的全生命周期管理。加快 ERP、MES 融合升级项目、PLM 改造项目实施，为建设数字化车间试点工作打好基础。

（四）塑形铸魂，大力实施品牌建设工程。

强化质量过程管控，常态化开展质检人员业务技能和职业素养培训，努力在产品质量提升上取得重要突破，擦亮公司的品牌底色。坚持客户至上，不断完善售后服务体系，切实增强客户对公司品牌的认可度和信任度。持续开展知识产权打假维权行动，努力维护公司良好形象。建立协同联动机制，多渠道开展广告宣传工作，持续提升公司的品牌影响力。打造企业文化载体，深入推动公司厂史馆建设及《西北轴承志》编纂工作，充分挖掘“三线建设精神”和“西轴精神”，大力塑造公司从严、求实、拼搏、创新的品牌内核，持续增强全体干部职工对公司品牌“前世今生”的认同感、参与感和归属感。强化以人为本的核心理念，关爱员工、尊重员工，让全体员工有尊严地工作和生活，让和谐文化渗透到我们日常的生产和生活中，不断汇聚推动公司行稳致远的强大合力。

（五）凝心聚力，大力实施人才强企工程。

优化招聘策略，广泛引进高层次人才、优秀专业人员和营销人才，持续改善公司人才队伍结构。坚持正激励导向，完善薪酬及绩效考核体系，优化综合工时制，增加职工薪酬待遇，进一步改善工作和生活条件，进一步激发人才队伍的活力和创造力。加强中高层管理人员与行业头部企业的交流学习，要制定切实有效的措施，大力度开展好各类培训并确保取得实效，不断提升管理人员能力水平。抓细抓实职业技能认定、“师带徒”及专业技能培训等工作，进一步强化技能人才队伍对公司发展中的支撑和推动作用。优化岗位晋升通道，全力推进人才梯队建设，扎实做好后备干部和专业技能人才的培养储备及提拔使用工作，确保公司事业后持续发展。

四、备查文件

1. 第十届董事会第三次会议决议
2. 第十届监事会第三次会议决议

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024年4月17日