

证券代码：002366

证券简称：*ST海核

公告编号：2023-050

台海玛努尔核电设备股份有限公司

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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》（尤振审字[2023]第0317号），截至2022年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-813,664,780.09元，公司合并口径未弥补亏损金额为813,664,780.09元，公司实收股本为2,080,937,640元。公司未弥补亏损金额达到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，本事项需提交股东大会审议。

二、亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因如下：

受经济宏观调控政策及融资环境不断收紧、市场情况持续走低等因素影响，按照谨慎性原则，近两年公司计提了大额资产减值损失，2021年度公司计提固定资产、合同资产、存货及应收账款减值准备共计人民币6.5亿元，2022年度计提固定资产、合同资产、存货及应收账款减值准备共计4.6亿元。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

公司主营业务基本聚焦于我国核电装备制造产业，在“十四五”规划明确提出“碳达峰、碳中和”、积极有序推进沿海三代核电建设的背景下，我国核电装备制造产业将迎来良好的发展机遇期、拥有更广阔的市场应用空间。公司将密切关注国家发展战略，以此为契机，结合公司自身资源条件、能力禀赋以及区域核

电产业布局，充分发挥自身资源储备及技术优势，持续推动产品多元化发展，提高应对风险能力，逐步实现稳健可持续发展。

2023 年公司将根据国家核电政策发展新趋势，结合公司目前实际情况，不断改善公司治理水平，深耕细作专业市场，努力提升经营绩效，确保公司稳健持续经营。

1、提高公司的管理水平，确保公司设备有序安全运行，严控生产各环节损耗，降低生产成本，提高生产效率和提升产品质量；继续巩固原有区域市场优势地位，增加客户对公司品牌的认可和粘性，结合市场区域分布特点和产品未来市场需求，继续拓展新的区域市场，不断提升市场占有率；持续研发投入，为公司开拓新客户、新市场，夯实老客户、老市场，提供技术支撑。

2、继续全面开展开源节流、降本增效活动，深化全面预算管理，加强财务核算管理。在保证业务需要和资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率，坚决压缩非经营性支出。

3、稳定核心管理、技术团队，保持员工稳定，合理调配人力资源，为公司正常运营需求及后续发展提供保障。

四、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日