

股票代码：600365

股票简称：ST 通葡

编号：临 2022—012

通化葡萄酒股份有限公司

关于未弥补亏损超过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个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。具体内容公告如下：

一、 情况概述

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2021 年 12 月 31 日公司累计未弥补亏损达 -357,170,280.89 元，达到并超过实收股本 400,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开临时股东大会审议。公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

二、 拟采取的措施

1、深耕现有渠道，进行精细化管理，积极开发空白市场，2021 年签约的线上线下各级经销商、分销商较 2020 年小幅上升。在“互联网+”的大时代背景下全面发力电子商务与 O2O 渠道建设，目前公司产品已覆盖大多数电商平台，包括淘宝、天猫、京东、苏宁易购、拼多多等。在保证销售任务的同时，在线上将品牌宣传做到最大化，价格统一化。为满足未来发展需要，公司将逐步介入短视频平台，直播带货等领域。

2、积极开发高端烈酒新品，丰富产品线，满足市场及经销商利润需求，同时聘请业内资深营销专家制定扁平化、数字化营销新战略，全面提升经销商盈利水平及消费者体验，为下半年的中秋国庆档销售做好前期准备工作，进一步加强品牌推广，提升通化葡萄酒品牌宣传和影响力，提高消费者体验度及满意度，加强消费者认知度。

3、加强风险防控意识，合理进行业务开拓，统筹规划，平衡产品销售和市场风险。

4、严格控制费用支出，合理运用营运资金：继续做好费用预算管理，进一步优化流程控制通过精细制定各部门费用指标，细化内控制度、强化审批流程、完善考核机制等，以切实提高资源利用效率，实现增收节支。

截至本公告日，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。受整个行业业绩下滑的影响下，公司营业收入减少，盈利能力下降，但公司产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响。虽未弥补亏损已达到公司实收股本总额三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日