

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2023-022

## 山东天岳先进科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”或“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，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

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-251,200,048.18元，实收股本为429,711,044元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》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、2022年，受国内外经济形势变化及宏观不利因素影响，公司新建产能进度造成不利影响，公司积极调整现有济南工厂产能，逐步加大导电型衬底产能产量。在主要产品结构调整过程中，因产线、设备调整等导致临时性产能下滑，进而影响营业收入和综合毛利率等下降。同时公司为新建产能投产所招聘的人员数量较大，导致薪酬支出大幅上升，对净利润影响较大。

2、报告期内，公司研发投入占营业收入的比例增加15.66个百分点，主要系报告期公司大尺寸及N型产品研发投入、前沿技术研发投入等加大，导致研发费用上升。因新产品客户验证等市场推广导致销售费用同比上涨。由于人员增加、产能建设等导致的管理费用上涨。上述费用增加减少了本年度净利润。

3、报告期内，公司计入当期损益的政府补助有所减少，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

公司管理层将在以下几个方面持续努力调整，以期改善公司经营业绩：

#### 1、降本增效，夯实经营基础

公司将贯彻落实开源节流的管理要求，实行全方位成本控制，强化管理，降本增效，夯实经营基础。一是加强预算管理，执行全面预算责任体系；二是加强成本控制，落实考核结果与绩效挂钩；三是加强信息化管理，实现更精准的成本控制。

#### 2、专注主业，加快产能建设进度

公司将紧抓行业发展机遇，结合公司领先技术能力，不断引进专业技术人员，加大投入力度，扩大生产规模，提升产品出货量，实现规模经济效应，从而提高公司核心竞争力，进一步扩大市场规模和市场占有率。

#### 3、技术驱动，持续进行研发创新

企业的研发能力对于企业长期发展至关重要，随着市场竞争的日益激烈，企业的生存与发展越来越依赖于研发能力，是提升企业核心竞争力的重要影响因素。公司近几年一直保持较强的研发投入力度，在不断优化已有优势产品的基础上，坚持不懈地进行技术和产品创新，持续加大研发投入，推动技术和产品不断升级，保持公司核心竞争力和技术领先优势，应对行业高速发展和把握市场机遇。

#### 4、持续完善内控体系建设，加强风险防范

公司将不断调整和优化经营管理完善内控体系建设，提高风险防范能力。公司将进一步规范运作，持续完善公司内部控制体系，优化子公司管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险，为公司快速发展提供有力保障。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日