

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

## 河北中扬科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收 股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 情况概述

截至 2021 年 12 月 31 日，河北中扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计财务报表未分配利润累计金额为-21,250,678.12 元，公司实收股本总额 29,100,000.00 元，公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，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，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

### 二、 业绩亏损原因

公司业绩亏损主要原因：本年度公司营业收入较上年度略有增长，但因前期亏损较大尚未能弥补以前年度亏损，使得未弥补亏损超过公司实收股本三分之一。

### 三、 应对措施

1、公司将加强技术创新和服务创新，不断加大市场开拓力度、提升销量，增加营业收入；

- 2、稳定经营管理层、业务骨干、核心技术人员队伍，并引入高水平管理人员、业务人员、开发人员等，管理上、经营上和技术上，保持公司核心人员的稳定；
- 3、良好运行会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系，科学发展现代型企业模式，开源节流，进一步合理控制公司运营成本；
- 4、公司目前资金较为充裕，且不存在外部债务，在不影响正常业务期间利用闲置资金购买低风险的理财产品，以增加收入。

### **备查文件目录**

- (一)《河北中扬科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北中扬科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日