

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

河北音明节能建材股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告

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，河北音明节能建材股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的 2021 年年度报表未分配利润累计金额为-4,858,463.20 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之二。公司经第二届董事会第八次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

报告期内，公司营业收入为 915,000.44 元，净利润为-466,668.01 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二的主要原因系公司连续亏损导致净利润为负值以及公司 2020 年进行了董事、监事和高级管理人员变更，同时因公司 2021 年 11 月份被收购，业务处于过渡期。

三、应对措施

公司通过变更管理团队，重新梳理经营战略及业务方向，加强经营环节控制，增加盈利空间，确保公司健康发展，增强公司持续经营能力和综合竞争力。

四、备查文件

《河北音明节能建材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

公告编号：2022-009

董事会

2022年6月20日