

证券代码：839326

证券简称：科玛股份

主办券商：东北证券

广州科玛生物科技股份有限公司

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 2022 年 06 月 30 日，广州科玛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额为-29,574,788.53 元，公司实收股本总额 35,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，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》议案，并提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

公司主营业务为化妆品技术研发、加工生产和销售，因疫情影响主营业务下降。同时，减少了防疫物质口罩的生产和销售业务；另 2020 年因口罩业务增加的应收款，涉案金额 16,289,760.00 元，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计全额计提坏帐准备，致使公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

三、拟采取的措施

（一）公司经营管理团队将优化公司管理制度，进一步整合利用自身的资质、品牌、产品、渠道资源优势，提升规范化经营管理能力。

(二) 进一步做好各项成本费用的预算，控制好各项成本费用的支出。

(三) 部署和发展创美金谷产业园，为公司业绩提供新的增长点。

四、备查文件目录

(一) 《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

(二) 《广州科玛生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日