

福建瑞恒信息科技股份有限公司

关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的提示性公告

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 12 月 31 日，福建瑞恒信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-122,385,286.72 元，未弥补亏损-122,385,286.72 元，超过公司股本总额 56,500,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于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 2022 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

近几年公司处于经营调整期，且 2020 年-2022 年受疫情等方面影响，导致下游运营商减少了公司的订单，公司营业收入下降，连续亏损，且 2022 年仍未能盈利，导致公司累计亏损-122,385,286.72 元。

三、拟采取的措施

公司针对上述事项，将采取如下措施：

- 1、由全国外包方式向各省代理商单独外包方式转变，扩大销售渠道。
- 2、继续通过设计改型及材料替代进一步降低产品的制造成本，保证产品在原材料涨价的环境下的利润水平。
- 3、继续优化公司岗位，提高人员效率，培养复合型人才队伍，保证人员最简化。
- 4、继续降低各项费用，通过各种措施降低固定费用。
- 5、加大催收呆账旧账的力度，加速资金的回笼，提高资金的运营效率。
- 6、积极地引入外部资金，采取多种途径筹资，保证资金良性循环。

四、 备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》。

福建瑞恒信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日