

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告

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、基本情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表的累计未分配利润金额为 -714.35 万元，公司实收股本总额 583.48 万元，累计未分配利润已超过实收股本总额。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

至报告期末，公司出现未弥补亏损超过实收股份总额，主要原因为：

- 近年来受疫情影响，各公司缩减成本，呼叫托管业务量下降和客服服务成本上升，同时未能成功拓展新的业务。
- 智慧养老业务主要 B 群体是中老年人，服务机构是养老院和社区照料中心等，2022 年受疫情影响大，业务难于展开；另外，虽然政策趋向利好，但是投入大，前期回报比较慢。

三、应对措施

公司后续将积极开拓市场，拓展业务，提升业绩，提高盈利能力和抗风险能力；同时继续加强内部控制，节约成本，控制支出，增加公司的盈利能力。

四、 备查文件

《厦门市佳音在线股份有限公司第三届董事会第十次会议》

《厦门市佳音在线股份有限公司第三届监事会第七次会议》

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

2023年4月26日