

证券代码：835894

证券简称：ST 美易

主办券商：首创证券

厦门美易美妆股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告

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、基本情况

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2023]0159 号审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，厦门美易美妆股份有限公司（下称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-110,080,332.40 元，实收股本为 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

二、主要原因

公司出现未弥补亏损达实收股本三分之一的情况，主要系近年来受新冠疫情的影响，以及缺乏有效的市场营销策略来提高产品知名度、拓展消费者对公司产品的需求等方面原因导致。

三、后续措施

1、在品牌与产品策略上，拓展新产品结构，同时聚焦公司自主品牌策略，做到产品和营销推广资源的聚焦，力求单点突破，在确保盈亏平衡的基础上扩大销售规模。

2、在销售渠道上，公司聚焦直营，充分完善线上渠道布局，特别是处在窗口红利期的新兴抖音抖店和快手小店等独特线上销售渠道；同时积极开拓线下供货渠道，建立线上线下全覆盖、能多渠道路径有效触达用户全面且综合的销售网络。

3、在推广策略上，2023 年公司将尤其侧重深化小红书及短视频策略，形成一套可持续、可放大的有效推广方式；同时辅助红人主播带货和明星背书等资源，丰富内外部流量来源，完善流量转化机制，形成一套健康有效的整体营销闭环。

4、为应对运营资金紧张问题，2023 年公司将不断拓展融资渠道。一方面，公司计划积极拓展金融机构信用借款渠道，增加公司营运资金；另一方面，公司与控股股东已续签借款协议，控股股东将持续提供适当借款以维持公司的正常运营与资金周转。

四、备查文件目录

《厦门美易美妆股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《厦门美易美妆股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

厦门美易美妆股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日