

公告编号：2023-006

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐

河南康耀电子股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到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 12 月 31 日，河南康耀电子股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-53,960,066.23 元，公司合并实收股本为 56,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于未弥补亏损达到公司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

2022 年度，受全球通胀加剧、消费能力下降等因素影响，消费类电子产品市场需求萎缩，销售收入较上年同期下降 33.44%，产能利用率降低，原材料价格及运输成本上涨，产品毛利率降低，2022 年度实现净利润-15,234,906.22 元，导致公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。

三、拟采取的措施

1、公司管理层将继续深耕 ITO 导电玻璃业务，通过整合公司技术资源，加强技术创新实现产品升级，优化产品结构，提高产品附加值，增强公司产品的竞争优势；

2、加强营销体系的建设，适时调整营销策略，对客户进行分类优化，保持

公司业务稳定发展；

3、健全质量管理体系，严格把控产品质量，提升公司品牌影响力，增强公司综合竞争力；

4、细化管理制度，加强绩效考核力度，降本增效，提高公司盈利水平。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2023年4月26日