

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

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

根据北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国富审字[2023]20010011号审计报告，截至2022年12月31日，大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）实收股本总额63,114,000.00元、未分配利润累计金额-138,165,391.97元，未弥补亏损金额累计138,165,391.97元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。2023年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，并提交至2022年年度股东大会审议。

二、拟采取的措施

1、坚定不移落实公司“种+市场”战略，提升核心竞争力，继续实行“以产定销、以销定产”相结合的双拳政策，以生产资源作为支点，撬动整合市场资源，实现业绩指标的突破；

2、加强成本费用管理，继续全面推行预算制度，加强预算执行分析，在 PDCA 模式的指导下，对生产经营实时数字化管理，通过大数据及其他因素综合分析进行提前干预控制管理，做好对不稳定因素弊端的对策，从而保证公司规划目标的实现；

3、根据市场变化，不断创新销售模式、仓储物流模式，为拓展销售渠道及帮助原有客户扩大销售规模创造更多便利条件；本年公司合作伙伴签订的战略合作协议中销售规模较往年涨幅较大，公司有信心在本年末实现业绩目标且不断突破。

三、备查文件

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日