

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

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

截至 2022 年 12 月 31 日，上海丁义兴食品股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-14,345,003.63 元，未弥补亏损 14,345,003.63 元，达到公司股本总额 38,995,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》。本议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

- 1、过去三年由于新冠疫情的影响导致景点旅游人员减少，严重影响了公司景点门店的销售，导致利润下降。特别是 2022 年，除了景点门店受到影响外，公司社区门店有 3 个月左右没有营业额，公司承担了房租和人工等费用，导致亏损。
- 2、原料市场价格飞涨，产品原材料成本较高。
- 3、公司门店在逐渐开设中，前期公司仓储物流人员及运输设备、冷

链建设等均投入较大，且产品生产批量较小，不能有效分担固定费用。

三、拟采取的措施

- 1、疫情过后公司将加速推进门店项目的开展，截止本公告披露日，景区门店业务已持续向好回暖并将继续延续向好态势。
- 2、开拓线上平台业务并增加线上平台的品类，在投入较少资产的情况下，有效的增加收入和利润。
- 3、在未来的 2-3 年时间里，公司将常规保有合适的生产原料，以降低生产材料成本。
- 4、2023 年将继续加强公司的规范运作和管理水平，完善公司各项内控制度，提升公司治理水平。

四、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日