

证券代码：837690 证券简称：中艺股份主办券商：东兴证券

南京中艺建筑设计院股份有限公司

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

截止 2022 年 12 月 31 日，南京中艺建筑设计院股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-4,988,250.03 元，公司股本总额 7,500,000 股，公司的未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 6 月 28 日分别召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《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、 业绩亏损的原因

受房地产波动叠加疫情影响，市场需求明显下降，业内竞争激烈，加之人力紧张，人力成本增加，内部管理成本增加明显，致公司累计未弥补亏损额达到公司总股本的三分之一以上。截止报告期末，公司资产总额 21,392,135.79 元，归属于母公司所有者权益 2,913,727.73。报告期内，公司实现营业收入 30,298,593.65，财务状况较为稳定，管理层将进一步调整公司经营策略，扭转经营情况，力求稳中求进，目前公司具备正常运营发展的能力。

三、 拟采取的措施

针对上述亏损情况，公司拟在 2023 年提升企业的市场能力，进一步调整公

司的经营策略，对内加强管控提升效率节约成本，以期增加公司营业收入，增强公司的持续经营能力。

四、 备查文件

- （一）《南京中艺建筑设计院股份有限公司司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《南京中艺建筑设计院股份有限公司司第三届监事会第四次会议决议》

南京中艺建筑设计院股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日