

证券代码：836624

证券简称：新圆沉香

主办券商：湘财证券

广东新圆沉香股份有限公司

关于未弥补亏损超过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、概况

经赣州联信会计师事务所（普通合伙）审计，新圆沉香 2022 年度合并净利润为-3021.54 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，累计未分配利润为-4216.9 万元。已超过股本 8700 万元的三分之一。

根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到 股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审议。2023 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。

二、经营情况说明

2022 年度公司业绩亏损的主要原因为：

1、疫情三年来，公司一系列营销活动无法开展，公司销售收入大幅下降；导致资金匮乏无力交地租，多个林业场地被村民收回，导致生物资产损失严重；同时在多种因素的叠加影响下导致公司 2022 年经营出现亏损。

2、公司员工大量流失，营销人员全员离职，未及时拓展新业务模式，同时公司产品销售持续受市场大环境影响，未能及时找到业务突破点。经营模式

的减少以及销售量的下降，公司收入减少、亏损增大，致使公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

三、拟采取措施

针对上述问题导致的亏损，公司今年计划采取以下措施保证公司的持续经营能力：

- 1、公司将调整企业结构，优化整体资源，完善战略规划，优化发展方向吸引社会投资人，改善企业未来经营状况；
- 2、进一步完善公司治理结构，推动管理团队转变思维，积极开拓创新、开源节流，激发管理团队活力、干劲和创造力。进一步优化公司日常费用结构、整合各部门资源，降低经营成本，最大限度提高盈利水平；
- 3、增加公司促销力度，调整营销模式，以提高销售收入，改善经营状况；
- 4、公司已积极寻找到新的业务突破点，拓展新经营渠道，将大力推进新项目的开展，同时也将加大公司主营业务的市场推广和投入力度。接下来，公司也将持续关注市场情况，通过寻找更多合作模式来改善公司的经营能力。

四、备查文件目录

《第二届董事会第十六次会议决议》

广东新圆沉香股份有限公司

董事会

2023年6月30日