

券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：大同证券

上海颐尚电气科技股份有限公司

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、基本情况

上海颐尚电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表合并口径下的累计未分配利润金额-7,677,288.16 元，未弥补亏损为 7,677,288.16 元，公司实收资本 20,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》规定，应召开股东大会进行审议。公司于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、亏损原因

报告期内，公司暂未拓展业务，营业收入 356,683.60 元，净利润为-1,676,097.09 元，累计未分配利润为-7,677,288.16 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

- 1、公司将加强技术创新和服务创新，不断加大市场开拓力度、提升销量，增加营业收入；
- 2、稳定经营管理层、业务骨干、核心技术人员队伍，并引入高水平管理人员、业务人员、开发人员等，管理上、经营上和技术上，保持公司核心人员的稳定；
- 3、良好运行会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系，科学

发展现代型企业模式，开源节流，进一步合理控制公司运营成本；

四、备查文件

- （一） 与会董事签字确认的《第三届董事会第八次会议决议》。
- （二） 与会监事签字确认的《第三届监事会第四次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日