

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股（深圳）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 2023 年 6 月 30 日，合德堂控股(深圳)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-8068301.22 元，公司股本总额为 11,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一，应召开股东大会进行审议。公司第三届董事会第七次会议审议通过《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 年第二次临时股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

经分析，造成亏损的主要原因为公司持续经营亏损累计所致。目前，公司已经步入正常发展轨道，未来盈利能力将会逐步提升，未弥补亏损金额将会逐步减小。

三、拟采取的措施

根据目前面临的实际经营情况，为保证公司未来能够正常持续经营，公司拟采取以下应对措施：

1、在整体经济上行的大背景下，抓住食品原料需求不断扩大的市场机遇。利用各类营销手段，做好产品的营销推广。以市场和客户为中心，通过参加国内外行业展会，不断扩大客户群体，增大市场份额。

2、国家卫健委《健康中国行动（2019-2030 年）》对控糖作出倡导，同时鼓

励低糖、无糖食品的生产与消费。公司将紧跟市场，加强技术力量，推陈出新，在稳固提高现有产品质量品质的同时，推出更多符合市场需求的健康食品原料。在保证公司生产经营发展的前提下，满足客户的需求、顺应行业的发展。

3、整合优势资源，拟计划在新疆等地建立生产基地。从原料采购到产品生产销售，进行全链条管理。增大产能、降低生产成本，提升企业盈利水平。

4、选拔聘用优秀人才，加强生产管理。在生产工艺流程、生产成本节约、生产安全管理等方面科学严格管理，确保产品质量稳定良好。

四、备查文件目录

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

合德堂控股（深圳）股份有限公司

董事会

2023年8月18日