

证券代码：839788 证券简称：汇洋股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏汇洋木业股份有限公司

关于未弥补亏损达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

根据公司 2023 年半年度财务报表，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-20,412,155.09 元，公司股本总额为 32,000,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、亏损原因

2020-2022 年连续三年受疫情影响，公司经营业务无法正常开展，同时受房地产业不景气影响，公司销售和生产受到严重影响，产品营业额逐年下降，成本上升，导致近三年经营连续亏损。

三、拟采取的措施

公司拟通过如下措施，进行应对：

- 对生产设备进行改进，提高生产产品质量和产量，从而提高劳动效率；
- 加强对产品市场行情研究，确定公司产品定位，生产适销对路产品；
- 强化财务管理，进一步加强成本控制，完善公司各项内控制度，提升管理水平和效率。

四、备查文件

- （一）《江苏汇洋木业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《江苏汇洋木业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

江苏汇洋木业股份有限公司

董事会

2023年8月22日