

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司

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，河北超越智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-7,514,703.50 元，达到公司股本总额 20,500,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2023 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请召开 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

造成此次亏损的原因为受市场环境的影响，原材料价格波动较大，市场开拓、人工成本和各项费用居高不下，致使亏损达实收股本总额的三分之一。

三、拟采取的措施

面对激烈的行业竞争，公司不断优化管理模式、完善营销策略，在缩减产品原材料成本的同时，积极研发新产品，开源节流，控制各项费用支出，减少公司亏损。同时，拓宽业务渠道，增强公司的持续

经营能力；加强产业链上下游伙伴互动，加强技术合作，寻求新的业务增长点；加强人才队伍建设，优化人员结构，完善管理及技术人才梯队。

四、备查文件目录

《河北超越智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日