

沈阳康泰电子科技股份有限公司

关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一公告

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

截至 2023 年 6 月 30 日，沈阳康泰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并财务报表未分配利润为-9,763,664.42 元；公司实收资本为 25,166,667.00 元；公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司未弥补的亏损达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、亏损原因

公司处于新产品的研发和市场开拓阶段，研发费用和销售费用增长较大，出现亏损。

三、应对措施

公司将努力开拓新产品的市场，通过扩大市场宣传，努力提升企业业绩；开源的同时，加强组织管理，节降成本费用；通过公司的专业技能服务，促成企业与客户商业合作，提高公司的盈利能力。

四、备查文件目录

(一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》

沈阳康泰电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日