

证券代码：871734

证券简称：帅航股份

主办券商：开源证券

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司  
关于公司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、情况概述

截至 2023 年 6 月 30 日，公司经审计财务报表未分配利润合计-12,087,274.45 元，实收股本总额 13,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，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》，并将该议案提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、亏损原因

亏损的主要原因是由于最近两年受新冠肺炎疫情影响，公司的业务受到了严重冲击，新订单签订、订单履约进度等均受到一定的影响，同时由于订单回款缓慢，造成营业利润亏损。另受新冠疫情影响，人工及原材料价格持续上涨，进一步导致订单毛利水平下降。

三、拟采取的措施

1、针对宏观形势的变化，持续深耕主营业务，以解决实际问题、防范各项风险为出发点，扎实做好经营决策，稳步推进战略布局。

2、加强订单回款力度，确保订单的款项尽快回收。

3、控制费用，严格控制各项销售费用，实施全面有效的预算管理。

4、公司将采取调整部门架构的设置、激励和引进人才等补足措施，从而把握市场机遇，提升公司市场地位。

#### 四、备查文件目录

1、《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

2、《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日