

证券代码：873401

证券简称：棋盘塔

主办券商：粤开证券

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

关于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、概况

截至2023年6月30日，公司财务报表未分配利润累计金额为-10,960,146.00元，公司实收股本16,520,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额1/3时，应召开股东大会进行审议。

2023年8月31日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。

二、经营情况说明

因农业企业初期投入周期及时间较长，和此前洪水等自然灾害导致公司存在亏损。

三、拟采取措施

公司根据未来的发展战略，继续培养和开拓新市场、新业务、扩大收入规模，加强优化管理，控制成本费用支出，提高公司整体的盈利能力。精确研判市场发展方向，科学调度研发生产，提高销售和产量。

在巩固传统市场的基础上，向预制菜加工业务转型，向高附加值行业靠拢。

深化企业薪酬制度改革，保证公司在劳动市场上具有竞争性，鼓励优秀管理人才向一线靠拢，促进企业利益和员工利益，企业发展目标和员工发展目标一致，促使员工与企业结合成共同利益体。

四、对公司的影响

目前公司保持有良好的独立经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司未弥补亏损虽然已超过公司实收股本总额三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《安徽棋盘塔生态农业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

董事会

2023年8月31日