

新锐英诚科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到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 12 月 31 日，新锐英诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润为-97,646,067.61 元，实收股本总额为 57,100,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

公司主营业务收入下降、销售毛利较低以及资产减值损失导致经营亏损。

三、拟采取的措施

1. 聚焦核心业务和优质客户，积极拓展业务，争取实现营业收入增长；
2. 持续改善公司资产结构和资金状况，进一步提高资产周转效率；
3. 日常经营费用控制在合理水平，保证现有员工稳定，激励销售和技术团队，提升经营管理效率。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日