

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：东莞证券

广东开合生物科技股份有限公司

关于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

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于挂牌公司净利润 583,998.02 元，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司实收股本总额 22,232,100 元，归属于挂牌公司股东权益 10,740,248.05 元，挂牌公司报表未分配利润-17,151,186.82 元，挂牌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》及《公司章程》的相关规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

二、原因

公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的主要原因在于以前年度累计亏损金额过大，而公司 2022 年和 2023 年均已实现盈利，但近两年净利润金额都较小，不足于弥补以前年度亏损。公司将加大投入，大幅提升公司的净利润金额。

三、采取措施

（1）强化公司财务管理，进一步加强成本控制、预算执行管控，提升资金管理水平和效率；

（2）开源节流。公司主营业务将放在毛利率较高的女性化妆品行业，同时加大投入，扩展销售渠道，大幅提升营业收入和净利润金额；增加其他业务收入；减少不必要费用支出。

（3）积极寻找新的盈利性资产，在条件成熟时进行并购。

(4) 实际控制人廖龙飞先生承诺会利用自己的各种资源，为公司的业务开拓和投融资方面提供大力支持。

四、备查文件目录

- (一) 《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《广东开合生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告！

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日