

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 关于未弥补亏损超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，上海泓源建筑工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-7,181,950.47 元，未弥补亏损-7,181,950.47 元，达到公司股本总额 8950000 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于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 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

- 2020 年起持续受新冠疫情影响，销售收入萎缩，公司新业务开展亦未能达到预期效果。
- 近年来，公司资产减值损失金额较大。

三、拟采取的措施

- 疫情结束，市场已经逐步复苏，在未来的发展规划中，公司在巩固传统业务的同时，将继续推进新业务转型，以实现收入的增长。

2、2024年，公司将继续推行成本费用控制，同时加强公司的规范运作和管理水平，完善公司各项管理制度，提高工作效率，降低成本，强化内部管控和风险防范。

3、进一步加强对应收账款、库存资产的管理，降低减值损失。

四、备查文件目录

《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日