

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司

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、基本情况介绍

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，北京中天孔明科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的母公司财务报表未分配利润累计金额-21,965,252.51 元，未弥补亏损金额为 21,965,252.51 元。公司未弥补亏损达到实收股本总额 2,095,181 元的 1/3，即 698,393.67 元。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

二、业绩亏损原因

2023 年度母公司经审计净利润金额-2,527,151.88 元，2023 年度经营为亏损。截止 2023 年 12 月 31 日的母公司财务报表未分配利润累计金额-21,965,252.51 元，为以前年度未分配利润累计结果。

三、扭亏为盈的措施

目前，公司经营管理层稳定；公司业务、资产、财务等安全独立；保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运转良好；公司和全体员工没有违法、违规行为，未发生对持续经营能力有重大影响的不利事项。

未来，公司将通过提升自主研发产品的变现能力，确保销售收入的持续快

速增长，同时提高销售毛利率水平，提升公司盈利能力。另外，公司将制定科学合理的财务预算，控制成本类支出，避免浪费。

四、 备查文件

- （一）《北京中天孔明科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《北京中天孔明科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日