

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

山谷网安科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之二的公告

一、 情况概述

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，山谷网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额为-42,554,741.03 元，公司实收股本为 57,508,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，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二的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、 业绩亏损原因

公司业务转型后，为开拓市场投入大量人力以及在市场推广方面投入大量资金，各因素叠加影响，致使公司 2023 年度存在重大亏损，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二。

三、 公司拟采取的措施

公司管理层高度重视公司亏损的风险，公司已积极采取下列措施予以应对：公司将根据战略规划，充分整合资源，加大市场拓展力度，进一步提升产品的市场竞争力；持续合理控制成本费用；进一步加强内部管理，优化人员结构，提高个人的效率，严格合理地控制成本支出，以降低经营成本，做好开源节流，提高公司盈利能力。

公司管理层、核心技术人员和业务骨干稳定，对公司面临的经营现状有明确的认识，对公司未来发展有坚定的信心。

四、 备查文件

（一）山谷网安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

(二) 山谷网安科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日