

证券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：大同证券

上海颐尚电气科技股份有限公司

关于未弥补亏损超过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

上海颐尚电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表合并口径下的累计未分配利润金额-6,959,672.75 元，未弥补亏损为 6,959,672.75 元，公司实收资本 20,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过《关于公司未弥补亏损超过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

公司控投子公司上海颐良经营不善，造成较大亏损，本年度亏损 2,400,622.39 元，累计投资亏损 6,499,647.78 元。公司累计未分配利润为-6,959,672.75 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

- 对下属子公司加强管理，做好财务风险防控。
- 公司将加强技术创新和服务创新，不断加大市场开拓力度、提升销量，增加营业收入；
- 稳定经营管理层、业务骨干、核心技术人员队伍，并引入高水平管理人员、业务人员、开发人员等，管理上、经营上和技术上，保持公司核心人员的稳

定；

4、良好运行会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系，科学发展现代型企业模式，开源节流，进一步合理控制公司运营成本；

四、备查文件目录

- | |
|--|
| <p>（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第十二次会议决议》。</p> <p>（二）与会监事签字确认的《第三届监事会第五次会议决议》。</p> |
|--|

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日