

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：山西证券

深圳康普盾科技股份有限公司

关于公司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、情况概述

根据深圳康普盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告数据显示，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润-97,249,428.41 元，公司实收股本 100,078,337.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《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、业绩亏损原因

2023 年公司实现营业收入 97,724,277.13 元，较 2022 年同期减少 23.47%；营业利润-24,531,899.00 元，较上年度减少亏损 29.02%，主要原因是：

（1）受市场经济环境影响，客户建设进度放缓，中标产品未及时转化成正式订单，致使收入下降；

（2）公司进行了战略调整，战略重心调整为以市场前景优势性较强、市场占有率和毛利率较高的换电产品为主，国家政策导向性高、潜在市场较广的用户侧工商业储能产品为辅，同时缩小电池产品的销售占比，因此营业利润有明显提高。

三、拟采取措施

为弥补亏损，公司计划采取以下途径以实现公司盈利：

（一）稳定公司经营管理层、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，从管理上、经营上和技术上，保持公司核心人员的稳定。

（二）分析市场环境和趋势，同时壮大研发队伍、增强研发实力，研发出更多符合市场导向、利润空间更为可观的新产品。

（三）深入分析公司面临的内部及外部环境压力，优化资源配置、调整产品销售策略，努力提升收益规模；实现开源节流，努力争取更大市场空间的同时管控成本，提升盈利能力。

（四）拟计划引入外部战略投资者，寻找新的盈利增长点，打开新的局面。

四、备查文件

《深圳康普盾科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《深圳康普盾科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日