

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股（深圳）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，合德堂控股(深圳)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-8,506,121.47元，公司股本总额为11,000,000.00元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一，应召开股东大会进行审议。公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

经分析，造成亏损的主要原因为公司持续经营亏损累计所致。目前，公司已经步入正常发展轨道，未来盈利能力将会逐步提升，相比上年未弥补亏损金额逐步有明显减小趋势。

三、拟采取的措施

根据目前面临的实际经营情况，为保证公司未来能够正常持续经营，公司拟采取以下应对措施：

1、抓住行业发展不断扩大的市场机遇，继续深耕低聚糖食品配料类产品业务，密切关注消费者对于天然健康、补充营养、清洁标签类食品的需求，推陈出新，丰富产品结构，积极拓展销售渠道，从而提升公司整体盈利能力。

2、加强公司内控体系建设工作，健全薪酬管理制度，完善绩效考核实施办

法，建立员工报酬与个人业绩、公司经营业绩相挂钩的内部激励机制，充分发挥员工的积极性、创造性，以实现公司整体经营目标。

3、公司正积极与多地地方政府就招商引资事宜进行洽谈，计划建立自有生产基地，实现从原料采购到产品生产销售的全链条产业发展。

四、备查文件目录

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

合德堂控股（深圳）股份有限公司

董事会

2024年4月25日