

## 深圳市泰久信息系统股份有限公司 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

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，深圳市泰久信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润金额为-85,258,901.41 元，即公司未弥补亏损为 85,258,901.41 元，公司实收股本总额为 58,333,333.00 元，公司未弥补亏损额超过公司实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，须提交股东大会审议。公司已于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议审议《关于追认公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并经公司 2018 年年度股东大会审议通过；于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，并经公司 2021 年年度股东大会审议通过；于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议《关于公司未弥补亏损超实收

股本总额三分之一的议案》，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

截至目前，公司仍存在未弥补亏损超实收股本总额三分之一的情况，公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## 二、亏损原因

公司主营业务涉及电影和旅游两大生活消费服务板块，电影业务收入与电影市场票房高度相关。2020 年，公司电影业务受疫情影响较大，全年净利润为-21,355,357.38 元。2021 年经营情况好转，实现全年净利润 3,282,528.70 元。2022 年，新冠疫情在全国各大城市此起彼伏，优质影片频繁撤档、改档，导致电影市场内容供给不足，整个影视行业都遭受着严峻的考验。2022 年，全国电影总票房 300.67 亿元，同比 2021 年下降 36.38%；观影人次 7.12 亿，同比 2021 年下降 63.90%。观影人次的大幅下降对公司本期收入，尤其是电影票务系统分成收入造成了较大影响。受疫情影响，2022 年全年净利润为-16,645,844.22 元。

公司亏损主要系以前年度亏损造成，2023 年电影市场回暖，公司全年实现净利润 430,622.81 元。

## 三、拟采取的措施

1. 公司将积极采取有效措施，进一步拓展公司业务范围，优化产品结构；在现有业务的基础上，积极开拓新市场、新业务，增强公司盈利

能力。

2. 对公司治理结构进行调整，完善内控体系，优化组织结构，减少不必要支出，同时加强公司成本费用管理，开源节流，提高效率。
3. 加强应收账款回收力度，加快回款速度，加速资金流动。

截至目前，公司业务、人员、财务等方面稳定，内部控制、会计核算、财务管理等各项制度运作良好。随着公司产品结构的调整及业务开拓力度的加大，未来将进一步增强盈利能力。公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的事项不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

#### 四、备查文件

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
2. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日