

## 北京道隆华尔软件股份有限公司

## 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，北京道隆华尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-7,012.79 万元，未弥补亏损 7,012.79 万元，超过公司股本总额 23,452,100 元的三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议已审议通过《关于未弥补亏损达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

原有的定制软件产品服务业务较上期减少较多，但此类业务的成本主要是人工成本，且固定薪酬的比例很大，随着收入大幅减少，固有人工成本仍较高；本公司是高新技术企业，为加快高新技术产品开发坚持进行连年持续的科技投入研发费用、人力成本费用较大，造成公司亏损。

### 三、拟采取的措施

经过公司认真分析，公司有信心扭转局面。公司对影响持续经营能力提出改善措施如下：

（一）公司根据市场需求，不断调整产品结构及销售策略，充分发挥公司的专业优势，积极开拓潜在客户，不断提升公司的核心竞争力。

（二）加强成本控制。公司将严格执行预算管控，提升管理效率；提高人员效率，使人力资源合理化配置，降低运营成本。

（三）公司管理层继续坚持科技领先，创新求发展的理念不变，积极加大研发投入，不断优化更新产品，增加新产品销售额占比，以提高经营收入的总量规模和提升毛利率，从而提高公司盈利水平与盈利能力，以实现扭亏为盈。

### 四、备查文件目录

《北京道隆华尔软件股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《北京道隆华尔软件股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2024年4月29日