

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

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、情况概述

截至 2023 年 12 月 31 日，深圳市三和朝阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）经深圳宣达会计师事务所（普通合伙）审计合并财务报表，未分配利润累计金额为-14,804,701.70 元，公司实收股本总额 20,000,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2024 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

2023 年度湖北襄阳工厂车间装修，产线机器调试等开办费用开支较大，截止 2023 年 4 月湖北襄阳车间竣工验收，于 2023 年 5 月开始投产，截止 2023 年 12 月暂未形成效应，预计 2024 年开始规模经济效应后各成本费用开支将会得到有效控制。

三、应对措施

为保证公司持续经营能力，缓解经营资金压力，公司将采取以下改善措施：

- 根据实际经营情况公司进行必要的成本费用控制，提高工作效率的同时，降低管理成本，且积极实施内地襄阳子公司的生产投产，以降低产品生

产成本、综合管理成本。

2. 继续稳定国内市场、现有客户的同时，积极开发新的优质大客户，开拓海外市场，新兴产品市场。
3. 继续加大研发投入，保证现有产品研发的同时，研发新兴、主流产品，以应对竞争激烈和不断变化的市场。
4. 积极融资保证供应商货款的及时支付，稳定供应链。

四、 备查文件

- 1、《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日