

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：海通证券

## 上海银音信息科技股份有限公司

### 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，上海银音信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-94,022,455.05元，未弥补亏损94,022,455.05元，超过公司股本总额155,480,000元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，2024年4月29日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

#### 二、业绩亏损的原因

1、2020年起持续受新冠疫情影响，销售收入萎缩，公司新业务开展亦未能达到预期效果。

2、近年来，公司资产减值损失金额较大。

#### 三、拟采取的措施

1、管理层将加强政策研究，持续密切关注市场变化，在市场判断、战略制定、项目销售、资金管控等各环节做好充分的准备工作，以降低

环境变化对公司业务开展带来的不利影响。

2、精简业务类型，收缩公司规模。夯实传统数据中心集成建设业务，选择有实力有保证的项目和客户进行合作。把主要精力集中在优势业务上，并且有针对性地选择优质、高毛利或少垫资的项目，提高盈利能力，保障项目回款的安全性与及时性。

针对持续多年的一些诉讼事项，特别是已终审，目前处于执行阶段的项目，力争尽快资金回笼，减少应收款；同时，基于行业发展从大数据建设向人工智能转变，公司转变发展策略，出售、关停在原有数据中心运营方向布局的子公司，带动相应积压资金回收。同时，针对其他应收款项，公司制定了项目负责人负责制，加大结算和催收力度。

3、通过开展自上而下针对各个管理层级的培训，不断提高团队的运营管理能力，提升各团队协作能力及执行能力。公司也将继续不遗余力的优化管理流程，降本增效。在现有的管理规范与制度下，持续出台、优化各项管理制度，细化管理流程，坚决杜绝过度管理，让管理为利润服务，让管理出效益。

#### 四、备查文件目录

《上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日