

证券代码：836624

证券简称：新圆沉香

主办券商：湘财证券

广东新圆沉香股份有限公司

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、概况

经赣州联信会计师事务所（普通合伙）审计，新圆沉香 2023 年度合并净利润为-421.65万元；截至 2023 年 12 月 31 日，累计未分配利润为-4638.57万元。已超过股本 8700 万元的三分之一。

根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到 股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审议。2024 年 4 月 30 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议

二、业绩亏损的原因

出现未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的原因，一方面原定于 2023 年大环境经济低迷、购买沉香的客户随之减少。另一方面，考虑到未来数年信息化国产化替代的趋势和市场机会，公司逆市加大在研发和市场拓宽方面的投入，加强在产品研发技术迭代更新、和上下游生态建设上的支出，短期看成本费用有所增加，导致 2023 年度亏损业绩下滑。

2023年至今公司业务已逐步恢复，持续保持产品和服务在商场、店铺领域的稳步发展，进一步加大产品和在沉香片上面的研发力度和提高业务拓展水平。

三、拟采取的措施

(1) 加快项目的实施力度，加快收入的确认，提升产品竞争力，提高盈利能力和抗风险能力；

(2) 在保持公司业务增长速度的同时，积极拓展业务；

(3) 对内将继续加强内部控制管理，加强公司内部管理层队伍建设与管理，提升公司管理团队水平，增强公司盈利能力的提升。

四、备查文件目录

《广东新圆沉香股份有限公司第二届董事会第十八会议决议》

广东新圆沉香股份有限公司股份有限公司

董事会

2024年4月30日