

证券代码：838618

证券简称：绿禾科技

主办券商：山西证券

## 辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

### 关于公司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，辽宁绿和农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的公司财务报表未分配利润累计金额-15172684.30 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 15,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议并通过了《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、亏损原因

公司营业利润连续亏损，主要系公司自身所处行业为传统农业行业、经营业务单一、业务范围较窄、毛利率过低，导致公司营业收入连续几年处于亏损状态。截至 2022 年年末，公司未分配利润累计金额已达 1300 余万元，2023 年公司积极开发新客户、适当调整业务结构，努力提升业务订单量，但因后疫情时代的影响尚未完全消除，原料成本亦有小幅升高，因此公司整体收益仍处于亏损状态。

#### 三、拟采取的措施

面对公司连续亏损的经营压力，公司管理层积极商讨应对措施，将把增强公司盈利能力及持续稳定发展作为首要目标。公司将把经营重点放在树莓深加工产品的开发上，以提高毛利率。根据公司自身发展情况，相应调整树莓冻果和深加

工产品比例，将树莓业务做精做细、开发新的销售渠道、拓展销售范围、寻求更新的市场机会和销售突破，加强市场调研、积极推进树莓新品种培育等新项目的进展，努力提升公司新的利润增长点。同时公司将进一步完善公司治理结构，优化资源配置，做好成本费用控制，提高盈利水平，并密切关注各项业务的市场新动态、做好风险预测，力求公司各项业务持续稳定发展。

#### 四、备查文件目录

- （一）《辽宁绿和农业科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《辽宁绿和农业科技发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

董事会

2024年6月28日