证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股（深圳）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2024年6月30日，合德堂控股(深圳)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-5,847,525.19元，公司股本总额为11,000,000.00元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一，应召开股东大会进行审议。公司已经过第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请2024年第三次临时股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

经分析，造成亏损的主要原因为公司持续经营亏损累计所致。目前，公司已经步入正常发展轨道，未来盈利能力将会逐步提升，相比上年未弥补亏损金额逐步有明显减小趋势。

三、拟采取的措施

根据目前面临的实际经营情况，为保证公司未来能够正常持续经营，公司拟采取以下应对措施：

- 聚焦核心业务和优质客户，积极拓展业务，争取实现营业收入增长；
- 强化内部管控和风险防范，做好成本费用控制，提高资金使用效率和盈利水平，增强公司持续经营能力。

四、备查文件目录

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

合德堂控股（深圳）股份有限公司

董事会

2024年8月15日