

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司 未弥补亏损达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

截止 2024 年 6 月 30 日，北京灏域科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额-2,580,857.99 元，公司股本总额为 6,000,000 股，公司未弥补的亏损已达到实收股本总额的三分之一。根据相关规定公司经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、业绩亏损原因

受国家扶持研发项目资金收紧及行业低迷等不利因素影响，客户需求量下降，公司整体业绩下滑。导致公司连年亏损，虽然本期公司净利润为 4,626,674.19 元，但无法完全弥补以前年度亏损，故本期依然为亏损状态。

三、采取措施

1、公司不断提升市场推广能力、销售水平以及客户服务质量，加大市场推广力度，开拓移动整机装备新领域高端技术服务。

2、在管理和核算体系方面，公司将以内控制度为指导进行科学管理。

在财务管理上，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障；在人才的开发和建设方面，公司制定出合理的薪酬和考评制度，不断改善工作环境，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升。公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。

3、公司继续严格控制新增“两金”，突出预算管理，继续采取有效措施降低各项费用，合理控制经营成本，努力提高产品的综合毛利率。

4、利用公司成熟的工业设计体系，开发新的业务领域，利用实际控制人冯春霞女士的资源优势，进一步拓展自身业务的纵深。

四、备查文件目录

- 1、《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《北京灏域科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日