

证券代码：837690

证券简称：中艺股份

主办券商：东兴证券

南京中艺建筑设计院股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的公告

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、基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，南京中艺建筑设计院股份有限公司未经审计未分配利润累计金额-10,292,314.73 元，公司实收股本为 7,500,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司已召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》，并提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

二、业绩亏损原因

造成亏损的主要原因是：公司前期亏损较大，且受经济形势大环境影响，市场不景气，项目进度推迟，近年达到可验收条件的项目大幅减少，导致营业收入及净利润减少。

三、拟采取的措施

为保证公司持续经营能力，缓解经营资金压力，公司将采取以下改善措施：

1、对公司治理结构进行调整，完善内控体系，优化组织结构，减少不必要支出，同时加强公司成本费用管理，开源节流，提高效率。

2、在未来的发展规划中，公司拟增加市场板块的投入，加大市场开拓力度，同时，将加强新业务板块的开发，努力实现业务多元化、服务跨区域化。公司推行全员营销，通过积极寻找不同客户源，大力开拓新增业务。

四、备查文件目录

(一)《南京中艺建筑设计院股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

(二)《南京中艺建筑设计院股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南京中艺建筑设计院股份有限公司

董事会

2024年8月28日