

证券代码：872490

证券简称：美罗福

主办券商：开源证券

山东美罗福农业科技股份有限公司 关于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、基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，山东美罗福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-44,483,470.57 元，未弥补亏损金额为 44,483,470.57 元，达到公司总股本 71,296,000.00 元的三分之一以上。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、亏损原因

公司造成亏损的主要原因是经济大环境的影响导致市场整体环境处于下行状态，另外本期公司为邹平县佳鸣精棉有限公司提供银行借款担保，被担保方未偿还到期债务，导致公司承担连带责任，公司净利润持续亏损。

三、拟采取的措施

公司将适时调整内部运营管理，明确责任，提高工作效率，同时提高管理人员薪资，充分调动员工的工作积极性，希望通过加强内部管理，提高公司业绩。

公司正与被担保方以及申请人积极协商，争取早日解除仲裁影响。

四、备查文件

- 《山东美罗福农业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 《山东美罗福农业科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日