

证券代码：870895

证券简称：卓硕电子

主办券商：国融证券

## 深圳市卓硕电子股份有限公司

### 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、基本情况

截至2024年6月30日，公司未经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额为-13,548,169.51元，公司实收股本总额为30,442,800.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

公司于2024年8月30日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年第八次临时股东大会审议。

#### 二、亏损原因

报告期内，未弥补亏损金额超过实收股本的主要原因是公司以前年度经营持续亏损累积导致。

#### 三、拟采取措施

1. 加大市场拓展力度，进一步加强新业务开发，增强企业核心竞争力，提高盈利能力，促进公司可持续发展。

2. 推动资源整合，提高经营效率。公司将围绕主营业务和公司发展战略，结合公司实际情况，推动对分子公司的资源整合，以提高公司经营效率，增强公司竞争力，同时优化人员配置，缩短管理链条，提高管理效率。

3. 进一步完善内控体系建设，提高风险防范能力。

公司将进一步规范运作，健全和完善公司内部控制体系，加强分、子公司管

理，进一步提高经营管理效率，并防范经营风险，为公司转型发展提供有力保障。

#### 备查文件目录

- 《深圳市卓硕电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 《深圳市卓硕电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市卓硕电子股份有限公司

董事会

2024年8月30日