

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12月31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-5,220,301.37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。公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2024年年度股东大会审议。

### 二、业绩亏损的原因

造成亏损的主要原因为公司持续经营亏损累计所致。目前，公司近两年业绩初见成效，盈利能力也随之逐步提升，相比上年未弥补亏损金额有明显减小趋势。

### 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：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2024年带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。原因为截至2024年公司仍累计亏损522.03万元，客户集中。

针对以上影响因素，公司应对措施如下：

1、公司将继续加大开拓市场力度，整合外部优势资源，开拓企业销售和发

展的新局面。

2、公司将继续完善各项管理制度，优化内部控制流程，提升公司治理水平和业务执行效率，以应对公司面临的各项挑战。

3、强化成本费用管控，降低运营成本。完善内部控制、加强预算管理、优化组织流程、严格控制成本费用支出；加大目标责任考核力度，践行以结果为导向的考核机制，员工绩效与目标考核挂钩，提高员工工作的积极性，实现公司与员工双赢的良性循环。

4、加强销售队伍建设，完善销售渠道，大力拓展行业客户，针对行业大客户，提供优质服务及高品质产品。

5、与国内知名院校合作，研发具有市场竞争力的产品，并加大新产品的市场推广力度。

#### 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十六次会议决议》

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

合德堂控股（深圳）股份有限公司

董事会

2025年4月23日