

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：山西证券

北京和道金城文化传媒股份公司

关于未弥补亏损超过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

根据北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2024 年度审计报告，2024 年度经审计合并财务报表未分配利润累计金额-17,172,131.28 元，资本公积为 6,966,825.32 元，未弥补亏损达到公司股本总额 12,000,000.00 元的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议，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、业绩亏损原因

由于 2023 年之前连续三年疫情持续不断，给公司造成了很大的损失和影响，2023 年之后受国内外经济形势的影响，给公司的生产经营带来了不利因素；公司主营业务收入大幅下降，营业利润不能覆盖营业成本。

三、应对措施

公司将继续研发推进产品创新及产品销售合作模式的调整，针对市场需求调整，整合资源，锻炼梯队；加大市场开发的力度，加强横向合作，同时提高生产效率，优化供应商规则，继续朝着降低产品成本的方向努力，最大限度的降低成

本，提高效益，不断增强公司可持续经营能力。

四、备查文件

- （一）《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《北京和道金城文化传媒股份公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2025年4月25日