

中能数科（深圳）科技股份有限公司 关于未弥补亏损超过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、情况概述

截至 2024 年 12 月 31 日，中能数科（深圳）科技股份有限公司（以下简称“公司”）未弥补亏损累计金额-5,382,507.50 元，实收股本 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审议。2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、未弥补亏损原因

经公司 2024 年审计的公司净利润为-1,935,447.72 元，未分配利润为-5,382,507.50 元，公司 2024 年度利润仍不足以弥补往年累计亏损，亏损原因：公司在 2024 年度公司控股股东变更为绍兴农小都科技有限公司，公司总资产较上年同期有所增加，净利润亏损较上年同期收窄，主要原因在于公司在业务转型过程中开展新控股股东的相关业务，前期业务成本投入高于业务收入，随着业务的增加，将逐步分摊业务前期投入成本，实现净利润转正。

三、拟采取措施

公司目前处在业务转型的早期阶段，通过整合股东资源，将进一步提高公司可持续经营能力，公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露《实际控制人变更公告》（公告编号：2025-019），本次收购完成后，公司新实际控制人管理团队将会对公司未来业务做进一步战略部署，为公司注入新的业务，且必要时，会为公司业务发展提供资金支持。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《中能数科（深圳）科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

经与会监事签字并加盖公章的《中能数科（深圳）科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

中能数科(深圳)科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日