

证券代码：835843

证券简称：嗨德福德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

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、基本情况

根据公司 2024 年经审计的财务报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-45,266,622.29 元，公司实收股本总额为 20,857,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。截至 2024 年 12 月 31 日，经审计归属于母公司股东权益合计为 1,116,145.62 元。

根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议。公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议已审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并提交 2024 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

公司自 2024 年 1 月份开始转型发展养老护工服务业之后，由于养老护工市场不景气、消费需求降级、客单价较低、服务人员薪资以及推广成本偏高等原因，造成公司收入与支出不成正比，导致亏损。

三、拟采取的措施

2024 年底公司通过梳理当下市场环境及机遇，结合自身人员经验，重新进行业务战略调整，制定以互联网为基础的“广告+传媒”业务战略方向，努力在互联网信息时代大背景下公司将把握机遇，致力调整经营现状，强化公司新产

业、新项目持续经营能力和核心竞争力。

公司将借助高管团队本身具有广告传媒行业专业能力及经验，重新整合内外部资源，以互联网广告业务为基础拓展公司广告传媒新业务，以夯实公司的持续经营能力，努力实现利润。

四、备查文件

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月25日