

证券代码：430697

证券简称：ST 宝石金

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 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，沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额-35,802,675.51 元，母公司财务报表未分配利润累计金额-22,986,965.85 元。公司实收股本总额 22,050,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本的总额。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并提交至 2024 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

公司 2024 年度经营亏损，主要原因如下：

1、市场需求量减少。受全国大环境影响，各地财政资金紧缩，供应链中断、消费下降和投资萎缩情况普遍存在，全国智慧校园行业市场需求量逐年减少，导致常规项目销售额大幅度缩减；

2、受到银行影响。自教育部办公厅于 2023 年下发了《教育部办公厅关于进一步加强和规范高校与银行合作管理的通知》后，银行于 2023 年下半年开始，直至 2024 年，按照通知的要求对银校合作项目进行重新核定，大大减少了对高校的相关投资，造成银校合作的项目全面受阻，新项目的投入建设停滞不前，整个行业业绩大幅度下滑。

三、拟采取的措施

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、销售管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层稳定；公司并未发生对持续经营能力有重大影响的不利事项。公司主要经营指标已作出规划和调整，努力拓展市场并适应企业转型升级。

为保证持续经营能力，公司拟采取下列措施：

1、加强与金融机构的沟通，争取获得融资支持，扩大业务规模，实现经营收入的稳步提升。

2、充分利用国家大力发展国产软件的有利时机，聚焦主业及相关延伸行业多轮驱动，分步有序实现公司产品核心环节深度布局。

3、总结几年来实践经验，加强科学发展，实施有效的降本增效策略，提升盈利能力。

4、建立有效的激励约束机制，引进懂行业、有经验的人才，通过有效的人力资源管理夯实公司的经营基础。

5、准确把握信息化市场动向，及时调整产业布局，开展智慧校园机器人项目研究及运营，积极拓展新能源企业的信息化建设业务，为公司带来新的业绩增长点。

6、加强公司的规范运作和管理水平，完善公司各项管理制度，提升公司治理水平。贴近市场，敏捷反应，减员增效，确保公司的生存，提升公司抗风险能力。

综上原因我公司有信心扭转为盈。2025 年持续经营能力不会受到重大影响。

四、备查文件目录

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日