

证券代码：830905

证券简称：成聪软件

主办券商：方正承销保荐

湖南成聪软件股份有限公司

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、情况概述

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润金额为 -5,109,147.38 元，公司实收股本为 12,126,708 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开临时股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、未弥补亏损超过实收股本三分之一的原因

截至 2024 年 12 月 31 日，未弥补亏损金额超过实收资本三分之一，主要原因是公司经营持续亏损累积。

三、拟采取的措施

- 公司将积极采取有效措施，增加销售队伍，拓展现有业务二次销售；在现有业务的基础上积极开拓新市场、新业务，增强公司盈利能力。
- 对公司治理结构进行调整，完善内控体系，优化组织结构，减少不必要支出同时加强公司成本费用管理，开源节流，提高效率。
- 加强应收账款回收力度，加快回款速度，加速资金流动。

四、备查文件

- （一）《湖南成聪软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）《湖南成聪软件股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日