

证券代码：晟烨股份

证券简称：839232

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司

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：

截至 2024 年 12 月 31 日，广州晟烨信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额 -19,450,605.81 元，超过公司股本总额 52,000,386.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2024 年度股东大会审议。

二、亏损原因：

因过去几年，市场环境差，政府回款慢，应收账款进行了坏账处理等，导致公司亏损，年度未分配利润的减少超过三分之一。

三、采取的措施：

公司经过 2023、2024 两年的努力，管理能力和自有研发能力得到进一步提升，合作渠道进一步拓宽，近两年业绩有所增长，预计在 2025 年有望继续提升业绩，保持利润增长。

四、备查文件

《广州晟烨信息科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《广州晟烨信息科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日