

证券代码：836624

证券简称：新圆沉香

主办券商：湘财证券

## 广东新圆沉香股份有限公司

## 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、概况

经赣州联信会计师事务所（普通合伙）审计，新圆沉香2024年度合并净利润为-1,508.24万元；截至2024年12月31日，累计未分配利润为-6,146.82万元。已超过股本8,700.00万元的三分之一。

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，应召开股东会进行审议。2025年6月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，议案尚需提交公司股东会审议。

## 二、业绩亏损的原因

出现未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的的原因，一方面原于2024年大环境经济低迷、购买沉香的客户随之减少。另一方面，考虑到未来数年信息化国产化替代的趋势和市场机会，公司逆市加大在研发和市场拓宽方面的投入，加强在产品研发、技术迭代更新和上下游生态建设上的支出，短期看成本费用有所增加，导致2024年度亏损、业绩下滑。

2024年至今公司业务已逐步恢复，持续保持产品和服务在商场、店铺领域的稳步发展，进一步加大产品在沉香片上面的研发力度和提高业务拓展水平。

## 三、拟采取的措施

(1) 加快项目的实施力度，加快收入的确认，提升产品竞争力，提高盈利能力和抗风险能力；

(2) 在保持公司业务增长速度的同时，积极拓展业务；

(3) 对内将继续加强内部控制管理，加强公司内部管理层队伍建设与管理，提升公司管理团队水平，增强公司盈利能力的提升。

#### 四、备查文件目录

《广东新圆沉香股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广东新圆沉香股份有限公司股份有限公司

董事会

2025年6月30日