

山东领信信息科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损达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累计金额为 -201,454,884.40 元，公司股本是 145,626,000 元，公司未弥补亏损金额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，于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十三次会议均审议通过了《关于公司未弥补亏损达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、业绩亏损的原因

本年度内公司资金较为紧张，日常经营也较为困难，项目比较难以看展，因此营业收入和利润水平均出现了较大幅度的下滑。

三、应对措施

- 加大催款力度，公司计划采取法律手段加大催收力度，切实改善公司现金流状况。
- 公司已经同外部股东进行充分得沟通，外部股东承诺提供帮助，提出了改善和解决方案，未来公司将在新的管理层带领下，重新组建人才团队，丰富公司的业态，扭转公司持续经营方面存在的重大不确定性因素，切实回复公司的正常经营。
- 本年度内公司罢免了不能勤勉尽责得董事长，选举并任命了新的董事长和总经理，同时引入了两名外部董事组成了新的董事会和管理层，公司未来会进一步加强内控，提供公司治理水平；
- 公司目前日常经营存在一定的困难，资金方面存在巨大的压力，目前尚

不具备理赔的能力，对此，公司将积极改善经营状况，改善公司资金情况，在状况改善后，公司将严格按照法院判决，履行赔付义务；

5. 公司正积极寻找和制定应对诉讼理赔的解决措施和方案，目前已经设计了与外部诉讼股东进行和解、提出分期支付、债转股、提供股票受让方等解决的方案，接下来公司将积极同外部诉讼股东进行沟通，提供相应的解决方案。
- 6、积极处理公司目前面临的各种诉讼案件，在一定能力范围内解决问题，减少诉讼对公司发展的负面影响。

四、备查文件

《山东领信信息科技股份有限公司第五届董事会第二十会议决议》

《山东领信信息科技股份有限公司第五届董事会第十三会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日