

证券代码：873246

证券简称：志闽旅游

主办券商：开源证券

泉州市志闽旅游股份有限公司

关于未弥补亏损超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

根据 2025 年半年度财报数据显示泉州市志闽旅游股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 6 月 30 日，公司的合并财务报表未分配利润为 -11,800,687.25 元，公司实收股本 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，应召开股东会进行审议。公司董事会已于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》议案，并提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

公司受疫情影响，市场业务有较大的冲击，2025 年公司通过拓宽销售渠道，积极采用抖音、美团等线上销售方式，大大提升了销售收入，比去年同期增长了 64.13%，同时进行了必要的成本费用支出的控制，但 4 年疫情期间累积的亏损额度较大，虽亏损额度逐年收窄，截止 2025 年 6 月 30 日，公司仍然出现未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的情况。

三、拟采取的措施

为保证公司持续经营能力，缓解经营资金压力，公司将采取以下改善措施：

- 1、根据公司实际经营情况 2025 年公司将持续进行必要的费用控制，提高工作效率，降低管理成本。同时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。
- 2、在未来的发展规划中，公司在巩固传统市场的同时，将加大投入线上业务的开发，推出新业务模式，以实现收入的增长。

四、备查文件目录

《泉州市志闽旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

泉州市志闽旅游股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日