

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

广东同汇科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 6 日 12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833307	同汇科技	2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

议案 1：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

一、情况概述：

根据公司未经审计的 2025 年半年度报告合并财务报表数据显示，截止

2025年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为-37,378,293.63元，未弥补亏损超过实收股本总额15,000,000.00元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，本事项需提交股东会审议。

二、业绩亏损原因：

1、公司未弥补亏损为-37,378,293.63元，主要是因为之前年度经营持续累积亏损导致。

2、公司经营规模较小、产品知名度低，并缺乏有效的销售渠道，导致产品难以快速打开市场，不能实现批量销售，盈利能力不足。

3、公司上半年度仅有一款产品“参大师人参精华原液”，并尝试推向市场进行售卖，但由于大健康产品需要较长的时间来测试产品、及与客户建立信任等，所以上半年“参大师人参精华原液”销售业绩不理想，导致营业收入未能有效增长。

三、拟采取的措施：

根据目前面临的实际经营情况，为保证公司未来期间能够正常持续经营，公司拟采取以下应对措施：

1、进行资源整合，完善人参与人参衍生品全产业链布局

人参被誉为“百草之王”，具有很高的药用价值和文化底蕴。随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，人参市场潜力巨大。公司将通过合作开发、兼并重组等方式，整合人参产业上下游资源，着力打通上下游产业链，打造现代化的人参供应链渠道。

2、加大品牌建设、完善市场布局

加大力度开展人参与人参衍生品为主的药食同源健康食品品牌的宣传推广活动，宣传人参与人参衍生品的药用价值和文化底蕴，提升品牌知名度和美誉度。线上进行全平台覆盖，入驻京东、淘宝、天猫、抖音店和快手店等电商平台；抢占公域流量，与热门MCN机构合作，进行短视频+直播内容运营的运作。线下将开展与高端会所、高端社区、康养机构、大型商超等多渠道合作。利用线上线下渠道，加强人参与人参衍生品的市场推广，拓展市场份额。

3、加大技术研发与合作，提升研发创新能力

公司将加大对技术研究和新产品研发的资源投入，加强与国内科研院校的

研发合作，增强公司的科研实力。在人参冻干、发酵、应用、提取、保鲜等技术上进行突破，运用科技力量辅助高质量人参及人参衍生品的研发和产业化应用。

4、加强人才队伍建设，激发人才发展潜能

公司将继续加强人才培养机制，强化团队内在驱动力，关注员工的成长与发展，注重人文关怀，确保公司重要岗位关键员工不发生流失；并将继续完善人才激励机制，让每个人在追求公司价值的过程中实现自我价值，充分发挥公司员工的积极性和主观能动性。同时，完善组织架构、优化人员结构，提升综合管理能力，建立健全人才体系，不断吸纳行业内优秀人才，为企业发展提供动力。

5、保证现金流动正常

控股股东、实际控制人继续为公司提供借款，保证后续公司经营所需的资金。

6、开源节流，缩减成本

公司将继续加强预算管理，加强成本、费用管控，减少一切不必要开支，争取降低公司各项成本费用。

根据出现的问题，公司采取了各项积极措施来应对，虽未弥补亏损超过公司实收股本总额，但暂不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。公司管理层及董事会对公司经营非常有信心，公司能够在相当长的时间内维持经营，具有应有的持续经营能力。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 6 日 10:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈仲兴 18002241123

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件

- 一、《广东同汇科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- 二、《广东同汇科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广东同汇科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。