

证券代码：872691

证券简称：明道光伏

主办券商：开源证券

北京明道光伏科技股份有限公司

关于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、情况概述

截至 2025 年 6 月 30 日，北京明道光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）未弥补亏损累计金额 1,783,247.72 元（未经审计），实收股本 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。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 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、亏损原因

公司在 2019 年度未弥补亏损累计金额已经达到 5,315,738.19 元，数额颇大。公司实际控制人变更后，积极采取相关措施，虽然公司后续均盈利，但仍不足以弥补往年累积亏损。

三、拟采取措施

公司未来将积极拓展新项目、合理安排成本及费用，尽快弥补亏损。

四、备查文件目录

《北京明道光伏科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京明道光伏科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日