

证券代码：873547

证券简称：烟东股份

主办券商：恒泰长财证券

烟东物流科技（山东）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、基本情况：

截止 2025年12月31日，烟东物流科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”），公司合并财务报表未分配利润累计金额-9,438,684.02元，未弥补亏损-9,438,684.02元，超过公司股本总额 11,400,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定，应召开股东会进行审议。公司于2026年3月10日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2025年年度股东会审议。

二、业绩亏损原因：

2025年上半年公司实际控制人筹划出售公司控制权同时加快退出食品企业，并积极推进战略资源引入工作，谋求转型发展。随着公司控制权变更实施，公司将食品企业转型为物流信息科技业务。同时根据会计准则，公司将与食品企业有关的资产做了大幅减值的会计处理。

三、采取的措施：

1. 公司积极制定新的发展方针，调整市场战略布局。鉴于公司控制权已经完成变更，公司实际控制人所控制的核心企业南通业驰标准件有限公司从事紧固件制造销售业务，公司实际控制人将拟利用自身的资源优势，向公司导入紧固件业务，帮助公司开拓新业务，寻找新的利润增长点，协助公众公司提高盈利能力并形成核心竞争力，提升公司股份价值和取得股东回报。

2、公司大力发展业绩的同时，积极控制各项成本。加强财务预算，加大内部挖潜增效的力度，控制经营性和非经营性成本的支出，提高资金的使用效率，同时提高公司管理层对“提质增效、扭亏增盈”的责任意识，进一步完善公司各项不足。

通过以上措施，公司将有信心度过目前的困境，以实现扭亏并盈利。

四、备查文件目录

- 1、《烟东物流科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《烟东物流科技（山东）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2026年3月10日