

## 北京量邦信息科技股份有限公司

### 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

根据北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告数据显示，截止 2025 年 12 月 31 日，未分配利润-45,920,350.39 元，公司实收股本 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2025 年年度股东会审议。

#### 二、业绩亏损原因

公司自 2013 年起持续专注于产品研发与技术升级，在研发环节投入了大量人力与资金。公司主营业务为智能投顾，该行业在国内尚处于发展初期，市场培育与业务拓展均需较长周期及持续投入。受上述因素综合影响，公司 2016—2018 年出现经营亏损，2019 年实现盈利，净利润 1,039,254.20 元；2020 年受疫情影响再度亏损，2021 年经营恢复盈利，净利润 783,803.17 元；2022 年受疫情影响反复影响小幅亏损，2023—2025 年保持微利状态。截至目前，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

为切实改善经营状况、实现持续稳定盈利，公司正积极推进多项举措：承德同畅企业管理有限公司将继续为公司提供资金支持；公司将对管理层进行全面调整与优化；实际控制人拟在现有业务基础上，布局医疗大健康及医养结合

相关领域，加强与保险公司、医疗机构、互联网金融机构的深度合作。同时，公司将依托在大数据领域积累的技术优势，持续拓展业务领域与业务方向，整合各类机构业务资源，推动前期技术积累逐步转化为营业收入与经营效益。

### 三、备查文件

- （一）《北京量邦信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《北京量邦信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月14日