

广州一善润生智慧科技股份有限公司

关于未弥补亏损达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12月31日，公司合并报表净利润为-281,436.97元，未分配利润为-9,096,452.94元，实收股本总额为4,414,024.00元。

根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请2025年年度股东会进行审议。

二、亏损原因

公司处于转型期，新销售渠道以及新产品销售尚未形成规模，销售收入减少。根据公司目前存在的实际情况，公司董事会已采取了积极措施，调整经营策略。

三、拟采取的措施

(1) 优化资金管理，拓宽融资渠道：依托收购人资金实力与信用背书，补充公司运营资金，为业务升级与扩张提供长期资金保障。

(2) 深耕核心业务，提升运营效率：拓展销售渠道，在巩固传统经销商、商超渠道基础上，大力拓展电商平台、直播带货、社群营销等线上渠道；开拓礼品市场、医药健康渠道、海外市场，构建多元化销售网络，提升市场覆盖率与产品销量。

(3) 加强研发创新，打造核心竞争力：加强品牌建设，制定品牌发展战略，加大品牌宣传与推广力度，打造公司核心品牌，提升品牌知名度、美誉度与市场认可度，构建品牌壁垒。

(4) 治理与管理提升计划：加强内部控制体系建设，完善财务、生产、销售、采购、人力资源各环节内控制度，强化内部审计与监督，防范经营风险、财务风险与合规风险，确保公司规范运营。

(5) 收购协同效应释放计划：结合收购后战略定位及市场发展趋势，逐步制定分阶段、系统化的资产注入，推动公司业务转型升级。

四、备查文件

- 1、《广州一菩润生智慧科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 2、《广州一菩润生智慧科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- 3、《广州一菩润生智慧科技股份有限公司2025年年度报告》

广州一菩润生智慧科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日