

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司

关于未弥补亏损达到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连带法律责任。

一、情况概述

截至 2025 年 12 月 31 日，北京盛知信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度未分配利润为-6,464,858.84 元，公司实收股本为 6,500,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。公司第二届董事会六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，并提交 2025 年年度股东会审议。

二、业绩亏损的原因

报告期内，公司处于业务战略转型过渡期，为配合后续控股权变更及新业务布局，公司完成了子公司贵州仟辉供应链管理有限责任公司 100%股权的剥离，原有大宗商品贸易业务随之一并退出。

同时，报告期内公司为保障业务平稳过渡，发生了必要的管理及运营成本，且新业务尚未形成规模化盈利贡献，导致当期出现亏损。

三、采取的措施

2026 年江苏汇能新能源科技有限公司拟收购公司 100%股权，公司控股股东发生变化后，公司将围绕业务拓展、稳健增效、人员优化总体思路，系统推进核心整合举措，保障经营稳定、推动业绩增长、提升持续盈利能力。

（一）业务拓展：拓宽盈利赛道，培育增长动能

待收购完成后，控股股东将依托其在汽车零部件业务领域的厂房、市场资源

等经营优势，有序推进汽车零部件等新业务注入与布局，进一步拓宽公司业务领域，挖掘新增盈利增长点，全面提升公司市场竞争力与长远可持续发展能力。

（二）人员优化：优化公司人员配置

稳定核心骨干团队，完善人才留存与正向激励机制，依法合规保障全体员工合法权益。

优化岗位职责与人员结构，提升人岗匹配度，强化团队专业能力与执行效能，夯实公司组织运营基础。

（三）治理规范：完善公司治理，保障平稳过渡

收购完成后，控股股东将依规优化公司治理结构，健全决策、执行、监督相互制衡的运行机制，提升公司治理效能，规范内部运作流程，切实维护全体股东合法权益，保障公司治理层面平稳过渡。

四、备查文件

《北京盛知信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《北京盛知信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日