

中能数科（绍兴）科技股份有限公司

关于公司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，中能数科（绍兴）科技股份有限公司（以下简称“公司”）未弥补亏损累计金额 3,657,488.45 元，实收股本 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额达实收股本总额的三分之一。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。2026 年 4 月 28 日，公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、未弥补亏损原因

经公司 2025 年审计的公司净利润为 1,725,019.05 元，未分配利润为 -3,657,488.45 元，公司 2025 年度利润仍不足以弥补往年累计亏损，亏损原因：主要是公司过往主营业务未实现盈利，往年亏损累计导致。相比去年经营情况，公司在 2025 年度已实现净利润转正，未弥补亏损金额已同比上期减少。

三、拟采取措施

公司将进一步整合股东及实际控制人的行业资源，积极开拓装饰类材料及新材料的市场业务，加强费用成本控制，降低管理成本。同时完善公司各项管理制度，

提升公司治理水平，持续提高公司可持续经营能力和盈利能力。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《中能数科（绍兴）科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章的《中能数科（绍兴）科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

中能数科（绍兴）科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日