

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-022

仁东控股股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-215,339,863.71元，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-702,528,111.12元，母公司未分配利润为-670,208,039.04元，公司未弥补亏损金额为702,528,111.12元，实收股本为559,936,650元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、亏损的主要原因

截至2022年末，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一，2023年度公司继续亏损，公司未弥补亏损增加。

三、应对措施

1、公司将积极整合现有资源，不断加大对优势业务的投入力度，重点支持第三方支付业务做大做强，持续提升其市场竞争力和盈利能力。

2、加强与债权人沟通合作，积极拓展融资渠道，继续寻求股东方支持，开展投资人引入工作，采取各种有效措施全力化解债务风险，减轻财务负担。

3、持续加强内部控制，努力提升经营管理，严格控制各项运营成本，不断

推动公司管理向科学化、标准化、规范化方向发展。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
 - 2、第五届监事会第十五次会议决议。
- 特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日