

美臻文化（上海）股份有限公司

关于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

截至 2023 年 12 月 31 日，美臻文化（上海）股份有限公司财务报表未分配利润累积金额-6,563,759.24 元，公司实收股本为 500 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提交至 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

业绩持续亏损的主要原因：公司正在进行战略转型，新业务正在积极开拓中，收入还尚未显现。

三、采取的措施

- 加强销售队伍建设，完善销售渠道，开发新客户，根据市场反馈优化、调整产品销售思路；继续不断扩大业务覆盖范围和增加客户类型。
- 进一步优化运营管理，做好成本费用控制，合理降低综合运营成本，逐步提高公司的盈利水平；
- 提升员工个人能力，不断完善和优化内部执行效率。

四、备查文件目录

- 《美臻文化（上海）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 《美臻文化（上海）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

美臻文化（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日