

高斯贝尔数码科技股份有限公司

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并财务报表未分配利润为亏损 30,025.39 万元，公司未弥补亏损金额为亏损 30,025.39 万元，公司实收股本总额为 16,715 万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

- 本期相比上年同期投资收益大幅减少。
- 本期财务费用变动较大，主要系受汇率波动影响导致汇兑收益较上年同期减少 2,200 万元。
- 国际形势错综复杂，国际贸易环境发生部分改变，公司境外客户需求减少，同时为了控制风险，公司放弃国内和国外账期较长项目，公司整体营业收入水平不及预期，营业收入较上年同期下降 22.48%。

三、应对措施

- 调整部分业务团队，引入新的业务团队，开拓更多优质客户资源，提升公司各业务板块的营业收入，在运营商业务、加工制造和覆铜板材料三个方面全面导入新的客户资源，提升原有主营业务收入。
- 利用好控股股东资源，除原有智慧类项目外，拓展智慧能源和智慧电力等领域的信息化项目，快速提升山东子公司营业收入和利润指标。
- 完成公司 ERP 及办公系统的升级改造，提升公司内部信息化水平，提升

运营效率，加强内部控制和管理，提升人均效益。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日