

证券代码：000889

证券简称：ST 中嘉

公告编号：2024—15

中嘉博创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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第八届董事会 2024 年第一次会议、第八届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。公司现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经尤尼泰振青会计师事务所(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-2,394,651,557.59 元，未弥补亏损为-2,394,651,557.59 元，实收股本为 936,291,116 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《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

2023 年，公司归属于上市公司股东的净亏损 12,529.71 万元，同比增亏 58.36%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净亏损为 5,467.91 万元，同比减亏 35.98%。公司主营业务中，信息智能传输业务受整体市场环境的影响，总体业务规模下降，但通过优化业务产品和通道资源、转变市场营销策略等方式降低产品成本和营销费用，亏损大幅减少；通信网络维护业务服务区域变动且结算单价降低导致收入规模下降，储备项目人员增加造成成本费用有所上升，盈利减少。

此外，根据北京仲裁委作出的（2023）京仲裁字第 2564 号《裁决书》的裁决结果，以及以前年度对有关损益的处理，本期确认损失 7,212 万元。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、聚焦主营业务，凸显核心竞争力

公司将继续梳理现有资产和业务结构，在保持现有业务规模和客户基础上进一步对客户需求进行深度挖掘，一方面努力扩大市场份额增加客户数量，另一方面为客户创造更多的增值服务，使客户价值最大化。同时，公司将加强经营管理力度，努力降

低成本，严格控制费用支出，以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力。

2、加强技术研发，提升产品竞争力

加大技术研发投入，进行技术创新，为客户创造更好更便捷的服务和客户体验。为增强信息传输的技术能力，将继续开展核心程序的研发、重要程序的升级、工具与自动化平台的研发、网关开发等，进一步提高系统的效率、安全性和服务能力；持续增强综合通信网络维护能力，继续开展企业信息化研究、企业数据分析应用、通信网络云服务平台研究、安全生产智能告警研究、先进技术及新服务措施研究、新业务新产品研究等，进一步提升企业技术能力、技术服务工作效率、提高精细化管理水平、降低运营成本和保障安全生产。同时，为配合 5G 通信技术发展、新能源业务及其他创新业务的拓展需求，将开展基于 5G 通信网路的智能化应用研究，光伏发电相关系统的研究、新产品新技术研究等。为企业新业务扩充做原始积累，丰富企业的业务类型和收入来源。

3、持续强化精细化管理，促进公司管理效率提升

公司将持续强化精细化管理，持续优化内部组织架构、业务流程，关注过程，落实责任，不断提升经营管理效率与发展质量，保障公司各项业务稳中向好发展，有效提升公司整体治理水平，形成权责明晰、精简高效、运行专业、管理科学的机制。

四、备查文件

- 1、第八届董事会 2024 年第一次会议决议；
- 2、第八届监事会 2024 年第一次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日