

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2024-016

慈文传媒股份有限公司

关于未弥补的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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润27,627,755.99元，未分配利润为-529,555,958.87元，公司累计未弥补亏损金额为529,555,958.87元；公司实收股本金额为601,572,239.36元（公司股份总数为474,949,686股，股本金额为601,572,239.36元，详见公司《2023年年度报告》第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“53、股本”），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》《公司章程》等的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、历史及本年损益情况说明

- 公司报告期以前年度累计亏损较大，累计亏损金额为556,158,909.88元。
- 报告期内，公司实现净利润27,365,936.82元，实现归属于上市公司股东的净利润27,627,755.99元。

三、为弥补亏损拟采取的措施

- 加强战略引领，推进相关多元化业务发展。贯彻落实公司“1133”发展战略规划纲要，充分发挥经营团队金融、影视传媒、互联网的复合背景优势，积极拓展新的业务领

域，如游戏、动漫、小程序短剧、互动剧、线下文旅及其衍生品。充分利用各种资本化的方式与手段，实现上述相关多元化业务从0到1，拓展相关多元化的收入与利润来源。

2. 加强经营目标管理。以经营业绩为导向，审慎、客观地强化以财务指标为核心的经营管理理念。加强对市场、创新业务和客户需求分析，合理配置资源，强化经营计划管理，加强成本、存货、费用管理及资金保障，持续改善毛利率、经营性现金流等核心财务指标，提升运营管理效率和经营质量。

3. 优化人力资源配置，激发组织活力。坚持人才内部培养与外部引进相结合，优化多层次多样性的人才队伍，为核心人才提供多元化的激励方案。

4. 积极推进资源整合和投融资等相关事项，持续优化公司资产和债务结构，降低财务费用，提高资金利用效率，增强经营的稳定性。

5. 强化全面风险管理意识，坚持合法合规经营，严格遵守相关法律法规，积极规避经营过程中的风险；通过梳理业务流程风险，搭建和完善公司风险预警体系和风险管控机制；强化廉洁从业建设，牢固树立依法经营意识，推动健康发展、合规经营。

6. 公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真、及时履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024年4月17日