

一铭软件股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告

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 2022 年 6 月 30 日，一铭软件未经审计合并报表未分配利润累计金额-145,522,421.02 元，归属于母公司股东权益合计为-15,066,445.15 元；母公司口径未分配利润累计金额-88,245,515.56 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 9,733.00 万元的三分之一。公司经第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》，并将提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

二、业绩亏损原因

主要原因是：

- 1、公司主要产品为国产操作系统研发周期长、投入大；
- 2、近几年受到政策影响重大，主要是遇到主管软件正版化工作的国家机构部门拆分合并；报告期内，仍然受到公司产品未能进入信创

目录的重大政策影响，导致公司在市场推广艰难，连续多年收入少，导致连续亏损，资金紧张。

为解决公司困境，公司对未来可持续经营采取措施如下：

- 1、根据实际情况，适时通过削减或延缓开支等方式减少公司支出。
- 2、公司积极转型，拓展承接软硬件集成新业务，缓解公司现金流。
- 3、公司基于公司操作系统核心技术基础上，转型向机器人操作系统领域，并通过与国内一些品牌机器人厂商合作，开拓机器人市场。
- 4、根据市场了解，信创目录实施期至 2022 年 6 月，若公司在政策上不再受到市场的限制影响，公司将重新整合公司在软件正版化市场上的资源，再进一步开拓国产软件市场。
- 5、股东根据实际情况适时追加投资或者借款。
- 6、计划向税局申请退还多缴纳的税款，缓解企业压力。

三、备查文件

《一铭软件股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日