

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司

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、基本情况

经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额 5,873,443.54 元，实收股本 9,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一，应召开股东大会进行审议。公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

2022 年度实现营业利润-1,056,782.64 元，较上年同期 96,467.45 元减少了 1,153,250.09 元，净利润-1,060,625.64 元，较上年同期 94,131.93 元下降 1226.74%，由于以前年度未弥补亏损金额累计 4,812,817.90 元，而本期净利润仍然亏损，所以亏损额持续增加。

三、拟采取的措施

1、公司已制定进入新能源和半导体行业的明确战略目标，并已经拥有部分头部客户。

2、持续加大产学研合作和新产品研发投入，争取在传感器芯片的设计和多功能智能传感器模组的研发和软件算法上取得突破，获得多项知识产权。

3、在工业、医疗、民用建筑三个业务板块市场布局上，2022 年取得了一定进展，国产化替代工作稳步开展，积极制定和完善业务开展的绩效激励政策，建

立全国经销商网络。

4、在知识产权布局中，2023 年积极进行新产品鉴定并申报相关知识产权，建立技术壁垒。

5、优化产品设计、提高产品质量、增加产品种类，拓展新的应用场景解决方案，为良性发展打造新领域的多项竞争优势。

6、继续参加行业展会，加大市场宣传力度、提升公司品牌形象，进一步提高销售业绩。

7、优化服务、提高服务质量，继续积累稳定的客户群体，增加业绩增长点。

四、备查文件目录

《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日