

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 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额 10,898,229.91 元，实收股本 9,000,000 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七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《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 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

亏损原因：报告期内实现营业利润-5,022,821.33 元，较上年同期-1,056,782.64 元减少了 3,966,038.69 元，净利润-5,024,786.37 元，较上年同期-1,060,625.64 元下降 373.76%，由于以前年度未弥补亏损金额累计 5,873,443.54 元，而本期由于大客户国产化替代产品需求较去年大幅减少，公司研制的正负压智能转换控制器、控制系统在负压设施等项目中订单减少，公司收入减少 468 万元，下降幅度较大，而企业为了持续发展，期间费用中基本的固定费用并未能减少，期间费用增加了 100 万元，净利润仍然亏损，所以亏损额持续增加。

三、拟采取的措施

在公司发展规划内，公司将继续重点布局三大板块主营业务。

在 MEMS 智能传感器和工业仪表板块，公司挂牌新三板以来积极研发和布局

的 MEMS 智能压力和微差压传感器芯体及模组 2024 年正式替代公司原来采用的进口元器件装备公司所有仪表产品，公司仪表产品成本大幅下降，提高了市场竞争力，有望带来终端市场产品销量增长。在行业细分市场，公司拥有自主知识产权的 MEMS 智能压力和微差压传感器，目前已获得半导体装备、海洋装备、制药装备、高端洁净室等行业客户的认可和批量订单，真正实现 MEMS 智能传感器芯片完全中国制造，解决公司及国内企业在 MEMS 压力和微差压传感器领域一直受欧美卡脖子痛点。公司的 MEMS 压力和微差压传感器芯片等元器件用于杜威品牌的仪器仪表，已在客户群体中产生了积极反响，“杜威”品牌效应进一步提升。

进入 2024 年，公司积极推进“MEMS 智能传感器中国芯中国行”计划，将 MEMS 智能压力和微差压系列产品性能参数不断优化，积极寻求与国内的仪器仪表生产企业合作，用杜威品牌的 MEMS 智能压力和微差压传感器芯体替代国外进口的元器件，MEMS 智能压力和微差压传感器芯体及模组正式面向市场进行销售，将有望成为公司 2024 年新的利润增长点，公司即将成功转型为 MEMS 智能传感器芯片及模组供应商。

截止目前，第一季度公司经营情况保持稳健略有增长，预计到第二季度，公司的经营状况将明显好于去年同期，并将保持强劲增长的势头。

在第二板块的医疗领域，2020 年开始公司投入研发的医院负压病房正负压智能转换控制系统、负压救护车负压控制模块、负压 ICU 病房、手术室、平疫结合可转换病区、生物安全实验室、发热门诊等重点区域的监测与控制整体解决方案已产生订单和收入，并正向全国推广；同时 2020 年推出的基于防疫安全的智慧医院、智慧学校、智慧社区等医疗防疫解决方案也逐步产生订单和收入。

在第三板块的智能家居领域：公司推出室内正负压控制器、云控猫甲醛检测机器人和阿尔法空气净化器等室内空气污染监测和流感病毒消杀的环境控制类产品，目前均已获得市场认可。在研发方面，公司于 2021 年底委托中国科学院合肥物质科学研究院研发一系列包括纳米材料在内的新型过氧化氢发生材料。研发成功后，可人机共存使用在智能楼宇、办公家居、学校、银行、医院、农业养殖、城市公共空间等民用生产及生活领域，对密闭空间流感病毒的消杀和有毒有害气体的净化可明显提升效率和效果。

四、备查文件目录

- （一）《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
- （三）《合肥杜威智能科技股份有限公司二〇二三年度财务审计报告》

特此公告。

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日