

亚光科技集团股份有限公司 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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-198,766.89万元。公司未弥补亏损金额198,766.89万元超过实收股本总额102,183.41万元的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会。

二、亏损主要原因

主要是2021-2023年度计提减值损失所致。2021年度，由于军工电子扩产进度不及预期以及船艇业务持续承压等主要因素，导致公司计提减值损失合计95,089.54万元（其中计提商誉减值准备66,552.51万元）；2022年度，受宏观经济疲弱、物料价格上涨以及供应链不畅等不利因素影响，公司计提减值损失合计90,095.09万元（其中计提商誉减值准备61,434.26万元）；2023年度，公司军工电子业务盈利能力改善，商誉不存在计提减值的情形，但船艇资产出现减值迹象，合计计提减值损失17,428.90万元，导致公司2023年度持续亏损。

以上因素导致公司连续三年亏损，综合公司以前年度的未分配利润转增股本以及现金分红等利润分配，导致截至2023年度期末，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

就公司近年来出现的亏损情况，公司董事会及管理层高度重视并持续采取各项措施改善公司经营业绩，尽快弥补亏损。主要措施包括：

- 1、加强研发创新，发展新质生产力

不断提升信息化管理手段，加强科研项目计划管理，缩短科研项目开发周期，积极开展自主立项攻关，着重在高密度集成技术、大功率芯片技术、大功率脉冲防护技术、多功能芯片技术方面发力，争取参与纵向科研和地方科研项目。以新能源船艇与无人艇技术为重点研发方向，快速助推船舶行业绿色发展。通过攻克核心技术，结合市场需求，在航空、航天、航海等产品领域方面开发出一批标杆产品。持续完善激励机制，进一步增强技术创新动能，让技术创新成为公司持续发展的源动力。

2、坚持研销联动，提升市场份额

突出“以客户为中心”，向管理要增效，强化价值创造。进一步加强研销联动，以市场需求为牵引，以提升市场份额为目的持续推进营销团队专业能力建设，深耕客户需求，着力打造差异化优势，在质量、成本、服务、快速响应等方面提高竞争力，加强客户覆盖的深度与广度，全力巩固与扩大军工电子业务基本盘，提升规模效应。

3、加强质量管控，建立工艺标准

统筹好质量和效率的关系。一方面从技术指标、试验考核、元器件选用要求、进度交付等方面加强管控，持续提升质量管理水平，高标准执行各项质量管控措施；另一方面由工艺委员会编制工艺设计指南，建立工艺设计标准，从源头杜绝质量隐患。

4、持续降本增效，提升盈利能力

围绕“保本盈利”的年度目标，推进各项降本增效重点工作，改善公司整体盈利水平。加快闲置资产盘活，持续整合办公场地、压缩管辅人员比例，精简管理层级，降低运营成本和资产负担；加大应收账款催收力度，降低公司营运资金占用，提高资金使用效率，保持合理有息债务规模；拓展多元化融资渠道，择机引入股权资金；持续推进公司规范治理，加强精细化管理及过程控制，以提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司高质量健康稳定发展。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2024年4月23日