

武汉网信安全技术股份有限公司 关于使用盈余公积弥补亏损的公告

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、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况

2024年4月22日，武汉网信安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表净利润-14,882,539.83元，未分配利润-23,095,332.33元，盈余公积4,059,160.06元。母公司净利润-14,402,053.30元，未分配利润-5,940,783.26元，盈余公积4,059,160.06元。根据《中华人民共和国公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟用盈余公积4,059,160.06元弥补亏损，弥补金额为4,059,160.06元，盈余公积全部为法定盈余公积。

本次弥补完成后，公司盈余公积科目余额将减至0元，公司合并报表未分配利润为-19,036,172.27元，母公司未分配利润为-1,881,623.20元。

二、 亏损原因

按照企业会计准则，2023 年度公司合同资产计提减值准备 13,243,873.43 元，应收账款计提坏账准备 4,940,100.25 元，导致亏损严重。

三、 拟采取的措施

1、公司将调整经营策略，优化业务结构，积极开拓交付周期快、回款账期短的业务，增强公司的盈利能力。

2、加强合同资产和应收账款的催收力度。一方面，对于已实施的项目，公司明确项目结算、账款回收的责任分工，对项目审计、款项催收过程中存在的问题和困难逐项研究解决。公司制定了项目回款奖励办法，旨在充分调动员工的积极性，主动推进项目审计、结算、回款。另一方面，对于正在实施的项目，加强项目资金管理，部门绩效与回款挂钩，将审计结算和项目回款作为 2024 年首要经营重任。

四、 本次以盈余公积弥补亏损对公司的影响

本次弥补完成后，公司盈余公积科目余额将减至 0 元，公司合并报表未分配利润为-19,036,172.27 元，母公司未分配利润为-1,881,623.20 元。

五、 审议相关程序

1、董事会审议情况：公司第四届董事会第二次会议审议通过了

《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司以盈余公积 4,059,160.06 元弥补亏损，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会核查意见：经公司第四届监事会第二次会议审议，各位监事一致认为：本次公司以盈余公积弥补亏损符合《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》的规定，监事会同意公司以盈余公积 4,059,160.06 元弥补亏损，本次以盈余公积弥补亏损后公司盈余公积科目余额将减至 0 元。

六、风险提示

本次公司拟以盈余公积弥补亏损事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《武汉网信安全技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《武汉网信安全技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

武汉网信安全技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日