

山西寰烁电子科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的公告

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、情况概述

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润金额为-157,024,437.89 元，公司实收股本总额为 178,293,711.00 元，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》，并将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的原因

2023 年因政府财力紧张，公司项目回款不及时，导致应收账款坏账计提金额增大；且公司依然保持项目投入规模，造成了项目运营成本和资金成本增加；以及公司购买服务合同模式与税务认定存在争议，遵照谨慎性原则，按照税务处理决定计提应交税款和滞纳金，以及对前期差错追溯调整更正，整体影响未弥补亏损超过公司实收股本三分之一。

三、应对措施

针对公司亏损，公司采取以下措施：一是加强应收账款管理，成立专项收款工作组，与客户及财政部门进行沟通洽谈，以提高客户付款速度，增加

资金流入；二是对税务处理决定提起行政复议、行政诉讼；三是引入战略投资者，在流资紧张的情况下，寻找合适的战略合作伙伴，通过资本注入缓解资金压力；四是制定合理的资金管理策略，加强公司规范运作和管理水平，完善公司各项管理制度，提升公司治理水平。

四、备查文件

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日