

上海旗升电气股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额公告

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2023年度经审计的财务报表未分配利润累计金额为-107,618,831.60元，未弥补亏损已超实收股本总额97,500,002元。公司经第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的议案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。

二、亏损原因

因子公司山东山防防爆电机有限公司和山东山防电磁驱动技术有限公司连年亏损，造成公司未分配利润累计金额为-107,618,831.60元。

三、应对措施

公司通过重新梳理经营战略及业务方向，加强经营环节控制，增加盈利空间，确保公司健康发展，增强公司持续经营能力和综合竞争力。

四、备查文件

《上海旗升电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《上海旗升电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海旗升电气股份有限公司

董事会

2024年6月28日