

西安旌旗电子股份有限公司 关于未弥补亏损超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、情况概述

截至2024年6月30日，西安旌旗电子股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-30,147,299.21元，未弥补亏损超过公司股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司2024年8月21日召开第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

二、业绩亏损的原因

受市场经济放缓、日益加剧的市场竞争等因素影响，公司整体所属行业形势出现下滑，公司作为行业关联企业深受影响，业务需求量降低，导致公司营业收入有所下滑，从而导致业绩亏损。

三、拟采取的措施

- 拓宽核心业务领域，公司将持续专注于智能化计量仪表领域，继续坚持以科技为本，加大研发投入，提高新产品研发力度，

优化现有产品结构，使得公司在技术上的优势转化为产品优势，增强产品市场竞争力；

2. 加强市场渠道建设，销售区域从一线城市延伸至二三线城市及县区，并发展行业用户和经销商代理销售模式，为公司实现快速发展，提高市场占有率奠定坚实的基础；
3. 加大企业治理力度，建立以经营结果为导向的绩效考核体系和运营体系，加强财务体系和信息化建设，确保经营结果得到全面、准确和快速反应，做到发展质量的有效提升，提高产业的核心竞争力，进一步提升公司盈利能力。

四、备查文件目录

- （一）《西安旌旗电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
- （二）《西安旌旗电子股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2024年8月23日