

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

吉林省寰旗科技股份有限公司

关于未弥补亏损超过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

截止 2024 年 12 月 31 日，吉林省寰旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润金额为-17,993,719.42 元，净资产 4,504,517.76 元，实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过公司股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并提交股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

2019 年末公司为更好的运营出租车广告业务，免费更换七千余台出租车视频监控设备及顶灯设备，共计投入 1,814 万余元，每年折旧费用达 588 万余元；另外，近年公司不忘自己的社会责任和使命，多次主动为全省客运企业及广告运营商减免监控服务费和广告费，导致公司近年来服务费收入下降，综合以上原因，造成公司近年持续亏损，形成较大的未弥补亏损。

三、拟采取的措施

1、聚焦核心业务和核心产品，做好技术升级和服务创新，改善盈利能力；2、开发新的服务项目，大力开展各地运输企业监控平台建设领域，寻找新的盈利项目，创造新的利润来源；3、加强公司内部管理，严格控制内部费用支出，降低非经营性成本的支出，提高资金的使用效率；4、拓展融资渠道，满足营运

资金压力；另一方面，密切关注助企纾困相关政策，及时对接获取政策补贴资金，满足公司流动资金需求。

四、备查文件目录

- 《吉林省寰旗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
《吉林省寰旗科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

吉林省寰旗科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日