

依米康科技集团股份有限公司

关于未弥补亏损达到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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、情况概述

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2024 年度审计报告》（XYZH/2025CDAA1B0164），截至 2024 年 12 月 31 日，公司（合并报表）未分配利润为-231,101,560.27 元，实收股本为 440,487,994.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

公司坚持“聚焦信息数据领域战略规划”，在完成环保领域业务剥离后，集中资源深耕信息数据领域，报告期内，信息数据领域业务订单持续增长，“聚焦战略”效应逐步凸显。本报告期，公司实现营业收入 114,456.31 万元，同比增长 42.84%；归属于上市公司净利润-8,713.72 万元，较去年同期减亏 12,931.79 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,557.14 万元，较去年同期减亏 8,059.73 万元。

（一）本报告期归属于上市公司净利润亏损 8,713.72 万元，主要系：

1、根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对各项资产进行减值测试。本年度计提信用减值损失 4,948.01 万元，主要系计提应收账款和其他应收款坏账损失；计提资产减值损失 2,304.75 万元，主要系商誉减值 1,236.27 万元，存货跌价损失 973.72 万元；

2、公司持有的国富光启股权公允价值变动损失 780 万元。

（二）本报告期归属于上市公司净利润减亏 12,931.79 万元，主要系：

1、公司 2023 年对环保治理领域业务的承接主体一控股子公司江苏亿金实施剥离，江苏亿金经营及股权转让事项影响归属于上市公司股东的净利润-9,363.45 万元，本报告期无该事项；

2、受营业收入和毛利率综合影响，公司信息数据领域毛利润同比增长 4,640.31 万元。

三、应对措施

2025 年，人工智能技术的迅猛发展仍将持续带来剧烈的产业变化。AI 不仅改变着整个社会的生产生活方式，也深刻影响着商业和技术架构。数据中心作为支撑 AI 发展的基石，正在经历前所未有的深刻变化，数据中心的面貌，从架构、模式、技术、节能到生态，每一个领域都会迎来变化。在此背景下，公司作为深耕产业 22 年+的数字基础设施全生命周期绿色解决方案专家，将紧跟 AI 浪潮下的变化趋势，打造更加智能、高效、绿色的数字基础设施。通过不断创新和发展，应对未来挑战，持续为客户提供卓越的产品和服务，共同迎接智能计算的新十年。具体经营管理计划上，公司坚定锚定“聚焦战略”，逐步消除前期“多元化发展”带来的不利影响，集中资源，以温控设备为排头兵，联动智能工程、物联软件、智慧服务三大板块，持续提升公司盈利能力。

（一）深度构建和持续提升依米康的专业能力

随着 AI 发展不断加速，芯片及半导体行业的进步速度惊人，这种快速迭代给数字基础设施建设带来了巨大挑战。为了确保未来数年的适用性，数据中心必须具备前瞻性规划，提前考虑到芯片技术的快速发展，布局更加灵活和可扩展的基础设施，避免“建成即过时”的风险。同时，设备功率密度的持续增长，传统温控解决方案在应对高效散热需求方面逐渐显得力不从心，需要新的技术应对高功率、高散热的要求。公司将持续深度构建和提升整体解决方案能力，以温控设备为排头兵，联动智能工程延伸至新型数据中心的设计、建设；物联软件对数据中心能效、制冷等情况的全面监测服务；智慧服务对数据中心的运维、节能改造、需求迭代等服务，为合作伙伴打造智能、高效、绿色的数字基础设施而助力。

（二）绿色精密环境产业基地二期项目，满足研发及扩产要求

基于液冷等温控设备的研发和产业化的需要，并满足日益增加的订单生产需求，公司于2024年启动了“绿色精密环境产业基地二期项目”建设，2025年将持续推进该项目的建设；期望通过扩建，进一步提升“绿色工厂”的生产能力，满足客户对产品的实验要求；并为液冷等温控设备的研发和产业化提供保障、基础。

（三）紧跟科技前沿新技术，在新技术赋能专业能力和管理能力的基础上，结合算力发展新趋势，持续推进研发，满足客户新诉求

2024年，AI辅助手段层出不穷，公司在人事管理、流程优化、专业能力辅助上，引入了新的技术手段；2025年，公司将持续关注科技前沿新技术，以新的科技手段辅助、提升专业能力和管理效率。

2024年，在研发项目立项上，公司亦坚持“聚焦战略”。结合信息数据业务领域，以温控设备为排头兵的经营思路，持续调整研发结构，聚焦于对温控设备的研发投入；同时，根据业务聚焦、资源整合的需求，进一步整合团队，对四大板块的研发人员结构和售前、售后技术服务人员，进行了调整和归集。2025年，公司在“聚焦战略”的原则规划下，持续开展研发项目、人员的结构调整与聚焦；强化研发对营销的支撑，满足算力发展新趋势下的市场新诉求。

（四）全力打造高绩效组织和高效率运营体系

与客户、合作伙伴共同建立生态链，发挥各自优势，提升端到端的运行效率。公司内部管理以价值贡献为导向，加强精细化管理，提升企业的数字运营水平，完善和释放公司柔性制造能力，最大程度满足目标行业 and 重点客户的定制化需求。

加强学、研、产、商的协同效应，实现技术转化成产品，而最终服务于客户的价值需求，打造全集团的精密运营管理模式。

（五）优化绩效管理体系，持续打造与公司共成长的优秀人才梯队

公司始终坚持与员工共同成长的理念，大力推动全体员工共享企业发展红利。2025年，公司将本着责任与利益对等，个人目标与企业目标统一，长期与短期激励相结合的原则，进一步升级公司绩效激励机制，实现股东利益与企业利益相统一，企业与员工利益相结合，激励团队为实现共同的目标而努力奋斗。打造可与公司共成长的优秀人才梯队，共创、共享公司成长红利。

（六）牢记提升上市公司高质量发展为使命，完善公司治理，强化内控管理体系建设

牢记提升上市公司实现高质量发展目标，2025年，持续夯实内控建设工作，深入强化业务及财务风险把控。首先，在法人治理制度修订完善上，以最新资本市场财务信息披露违法违规案例为警示，反思并审视内控建设的完备性和有效性，根据最新的法律法规、监管要求等，修改法人完善治理制度。第二，强化审计，关注公司风险，特别是深入分析梳理公司重点风险，查漏补缺，增强公司合规风险和业务风险的防控能力，高度重视信披合规，进一步夯实公司快速、稳健发展的基础。第三，加强相关人员的法律法规等培训，持续强化、提升全公司的风险控制意识。

四、备查文件

- （一）第五届董事会第三十一次会议决议；
- （二）第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2025年4月23日