

深圳市超频三科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，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》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 -659,879,153.91 元，公司实收股本为 457,321,024 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系 2023 年度、2024 年度业绩亏损所致，主要亏损原因如下：

1、公司核心业务锂离子电池材料业务所属行业竞争加剧，需求增速低于预期，公司产品价格持续承压，导致毛利下降、经营亏损。

2、根据企业会计准则及相关会计政策规定，公司于各报告期末对各类资产进行减值测试，计提较大金额存货跌价准备、长期资产减值准备、应收款项信用减值准备、商誉减值准备等。

3、根据《监管规则适用指引——会计类第 3 号》相关规定，综合考虑 2024 年度部分子公司经营亏损、资产减值情况、外部经营环境变化等因素导致超额亏损，预计应收子公司款项未来无法收回，公司将该债权产生的损失金额全部计入归属于母公司所有者的净利润。

三、应对措施

1、整合锂离子电池材料业务资源，多维降本控险。公司将围绕锂离子电池材料业务核心目标，以“稳产降本、供应链韧性、风险对冲”为经营主线，深化运营能力。强化柔性生产能力，提升产线运行效率，加速产能释放，促进生产成本优化；构建多维度原料保障体系，提升供应链抗风险能力；系统性运用金融工具开展套期保值业务，针对核心原料价格波动建立动态风险管理机制。

2、全面推进消费电子散热业务，提升综合竞争力。公司将主要围绕市场突破、品牌升级、产品拓展等方面重点推进消费电子散热业务。电商渠道实施全自营体系重构，建立全国统一控价机制，并通过抖音直播等新兴渠道创新营销方式，提升产品市场占有率；构建全球化推广矩阵，聚焦中高端市场定位，实施散热器、机箱、电源全品类战略，加强品牌建设及管理；进一步丰富产品系列，加大系统厂商拓展力度，持续提升市场份额及品牌综合竞争力。

3、坚持科技创新，提高自主创新能力。公司将持续优化研发创新体系建设，围绕主营业务发展方向科学制定研发计划，推动专利技术产业化应用。同时，公司将继续强化自主创新，丰富拓宽产品线，拓展高附加值产品，打造差异化竞争优势；跟踪行业发展趋势，做好前瞻性技术储备，积极探索战略性新兴产业，为公司未来的产品升级和技术突破奠定基础。

4、强化合规体系建设，提升运营效率。公司将持续强化合规体系建设，不断完善和修订治理制度，提升风险防控能力；加强合规培训与法律审查，确保经营决策合法合规。同时，继续深化信息化建设，推动企业管理向数字化转型；根据业务发展需求持续优化员工结构，确保人力资源的高效利用。

未来，公司将继续夯实主营业务，紧密围绕企业发展战略规划布局，加强科技自主创新，提升市场竞争力和综合抗风险能力。同时，不断优化合规治理体系，稳步提升管理效能，提高公司规范运作水平，促进公司健康、可持续发展。

四、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日