

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风证券

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 2025 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-47,804,248.99 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 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第二次会议以及第六届监事会第二次会议，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

- 持续专注于智能化计量仪表领域，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. 根据市场需求，不断更新公司产品，努力开拓市场业务，大力推动营销，提高公司的营业收入；
3. 加强企业内部控制，根据实际情况优化人员结构，严格控制和降低公司各项费用支出，加强采购成本和各类费用的日常管理，提高产业的核心竞争力，提升公司盈利水平。

四、备查文件目录

- （一）《西安旌旗电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
- （二）《西安旌旗电子股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2025年8月22日