

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 12 月 31 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-49,703,737.25 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 4 月 23 日召开第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第三次会议，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

1、聚焦核心业务和核心产品，对原有产品不断升级换代来满足原有市场客户新的需求，在继续现有业务的基础上，进一步加大产品

研发投入力度，加强对终端用户的开发拓展力度，丰富业务内容，创造新的收入和利润来源。

2、今年国家制定了一系列针对水电表的到期更换的政策，已经从技术标准，执法检查，社会舆论等各个方面形成了良好的体系。再加上国家对设备更新改造的资金支持政策落地，会大大启动水电表的存量市场，并形成6年一轮的良性循环，促进了市场需求上升。目前我公司已中标的合同已经大部分转向了更新改造项目，具备了良好的市场前景。

3、加强对公司的内部管理，完善内部治理体系，严格控制内部管理费用、财务费用和销售费用支出，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，满足运营资金需求。一方面，公司尽力争取新的银行贷款资金，降低资金压力；另一方面，及时对接获取政策补贴资金，满足公司流动资金需求。

5、公司积极争取获得长期战略投资，配合公司的长期发展战略和市场布局，以支持公司持久发展

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四次会议决议》

(二)《西安旌旗电子股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日