

成都万博智能电力科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损达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，成都万博智能电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润为-18,093,300.54 元，实收股本为 24,310,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2025 年年度股东会审议。

二、业绩亏损原因

公司是专业从事电气设备智慧运维管理产品的研发、生产、销售以及技术服务的高新技术企业。结合公司过往经营实际及行业环境，未弥补亏损主要系以下因素综合导致：一是前期行业周期性波动、市场竞争加剧，下游行业投资放缓，公司核心业务订单价格承压，同时原材料、人工等成本上涨，导致主营业务盈利能力下滑；二是公司在业务转型升级过程中，对新兴业务领域布局投入较大，相关业务尚未形成稳定盈利，前期投入未能及时转化为收益；三是受外部环境影响，部分项目推进延迟、产能利用率未达预期，固定成本摊销压力较大，进一步加剧亏损；四是根据会计准则相关规定，公司对存货、应收款项等资产计提了合理减值准备，影响了当期利润水平，导致累计未弥补亏损增加。

三、应对未弥补亏损的具体措施

为有效改善公司经营状况，逐步弥补未弥补亏损，董事会结合公司实际情况，制定以下针对性措施，确保措施落地见效、切实可行：

1. 强化市场拓展，提升盈利水平。抢抓行业政策机遇，优化市场布局，重点拓展高附加值业务及新兴市场领域，加大订单开拓力度，提升市场份额；同时优化现有业务流程，强化成本管控，严控非生产性支出，挖潜增效，提升主营业务盈利能力，为弥补亏损奠定基础。

2. 加快转型升级，培育增长动能。聚焦智能机器人技术研发，加大研发投入，深化产学研用协同创新，推动产品技术迭代升级，提升产品附加值；加快新兴业务培育节奏，推动相关业务尽快实现盈利，形成新的利润增长点，逐步改善公司整体盈利状况。

3. 优化内部管理，防范经营风险。进一步完善内部管理制度，强化制度执行力度，推进精细化管理，提升运营效率；健全风险管控体系，加强对财务、市场、合规等各类风险的研判与防范，合理控制经营成本，避免亏损进一步扩大；加强应收账款管理，加快资金回笼，改善现金流状况，为公司经营发展提供资金保障。

4. 加强人才建设，强化团队支撑。坚持“人才强企”战略，加大高端管理人才、核心技术人才的引进与培养力度，优化人才队伍结构；完善激励约束机制，激发员工积极性与创造性，提升团队专业素养和履职能力，为公司扭亏为盈提供坚实的人才支撑。

四、备查文件

《成都万博智能电力科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日