

西安天和防务技术股份有限公司 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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第四次会议，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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安天和防务技术股份有限公司2025年年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-208,946,837.39元，母公司未分配利润为-291,717,009.73元，实收股本517,636,745.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该事项应当提交公司股东会审议。

二、亏损原因

公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，是内外多重因素影响所致。业务方面，通信电子业务受国内5G产业建设节奏平稳调整、行业格局迭代及下游客户采购规划优化影响，叠加行业市场化竞争加剧，短期业务收入与盈利空间有所承压；军工装备业务顺应军方整体战略规划与项目统一部署，部分项目交付进度及收入确认有所延后，加之军品采购存在计划性强等行业特点，对板块利润释放形成一定制约。此外，公司立足长远发展战略，持续加码核心技术研发与市场布局储备，保障核心竞争力与长期发展潜力，夯实核心竞争壁垒与可持续发展能力，由此带来研发投入及运营费用增长；同时，按照谨慎性原则及会计准则的相关规定，计提资产减值准备、对母公司及部分子公司以前年度未弥补亏损确认的递延所得税资产予以转回等会计处理因素综合作用，致使累计未弥补亏损有所增加。综合以上因素，公司整体经营呈现阶段性承压状态。

三、应对措施

公司将持续聚焦“一体两翼三协同”战略布局，以低空超低空防御体系能力建设为核心，依托新一代低空近防系统“中国猎影系列装备”的技术突破与产品迭代，多措并举改善经营业绩。

1. 聚焦战略布局，推进军民业务协同突破

公司着力构建“一体两翼三协同”业务布局，以军事装备为“一体”，以猎影3.0为核心，以持续深化射频业务、突破低空安全领域难题为“两翼”，以边海空防、应急应战和天融大数据形成“三协同”，构建自身竞争壁垒，推动军民业务协同突破。

2. 优化核心业务布局，提升盈利水平

围绕核心主业发展方向，公司将统筹推进各业务板块高质量运营。通信电子业务紧抓5G-A、5G-R及5G应用场景扩容机遇，聚焦射频器件材料核心赛道，持续优化旋磁铁氧体材料、隔离器/环形器等产品结构，强化技术创新与全产业链成本管控，深度拓展低空安全、天融智航、边海空防等场景应用，不断提升产品毛利率与市场竞争力。军工装备业务紧密对接军方战略规划与项目部署，以低空近防、边海防、要地防空等优势业务为抓手，强化项目全流程管控，加快在手订单交付与验收节奏，优化军品审价与回款管理，持续提升板块盈利稳定性与现金流水平。天融工程业务聚焦低空经济、应急装备、天融大数据等业务方向，不断完善天融智航产品体系，积极拓展应急救援、数字健康等应用场景，深度参与行业标准制定，强化技术沉淀与产业赋能，持续拓宽业务增长空间。

3. 推进产业升级，培育可持续发展新动能

公司以军工装备迭代升级为抓手，重点推进以猎影系列装备为核心的低空防御装备研发与应用，依托自身在雷达探测、光电探测等领域的领先优势，不断完善低空近防体系；同时推动全域智能感知、大数据等核心技术产业化落地，统筹优化研发投入节奏，联动“天融工程”积极拓展物联感知、行业大数据等

领域业务，进一步丰富业务布局；以海洋无人系统为新的增长点，着力构建水下无人系统产品体系，全力攻关低成本潜航器技术，推进水下无人集群综合作战系统研发，打造海洋防务领域新的增长极，全面培育发展新动能。

4.强化成本费用管控，提升运营效率

公司立足当前经营现状，积极借鉴行业先进管理经验，统筹优化研发投入节奏，在聚焦核心技术攻关的同时严控研发成本，避免各类资源浪费；通过强化内部管理与资源整合，盘活提升资产使用效率，优化采购渠道、升级生产流程，持续提升生产运营效率；同时强化成本费用管控，精简非必要开支，结合数字化管理手段全方位推进降本增效，不断提升整体运营质效。

5.优化账款与资金管理，保障财务安全

公司持续加强应收账款管理工作，建立应收账款管理机制，加快应收账款回收及资金回笼；全面强化应收款项日常管理，针对长期未结清或逾期账款，有组织、有计划地开展专项追收工作，健全相关管理制度与考核机制，持续提高资金周转速度与使用效率；同时着力盘活存量资产，做好资金统筹调度，严格把控账款拖欠、坏账带来的各类风险，保障公司资金流动性与财务健康。

6.推进向特定对象发行股票，赋能业绩改善

为满足公司业务发展对流动资金的需求、优化资本结构、增强抗风险能力、提振市场信心，公司于2024年启动向特定对象发行股票事项，此次募集募资总额不超过7亿元，所募资金全部用于补充流动资金，目前该事项正在积极推进中。募集资金到位后将有效缓解公司资金压力，优化资产负债结构、降低财务成本，为猎影3.0研发、海洋无人系统布局、射频产品迭代、在手订单交付等重点项目提供充足资金保障；同时进一步增强公司资金流动性，有力支撑应收账款追收、成本费用管控等各项工作推进，加速新增长点落地见效，提升公司经营韧性与市场信心，为公司业绩改善、实现可持续发展提供关键资金支撑。

四、备查文件

- 1.《公司第六届董事会第四次会议决议》；

2.《公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

2026年4月28日