

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需经公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、情况概述

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（众会字（2026）第05524号），公司经审计的合并财务报表未分配利润为-479,759,161.83元，实收股本为340,062,839元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

### 二、导致亏损的主要原因

- 1、公司按照《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014）》等有关规定，确认对长期股权投资损益；
- 2、公司传统业务受市场环境及行业因素影响，竞争加剧、市场需求萎缩，报告期内传统业务毛利下降；
- 3、公司依据《企业会计准则第8号——资产减值（2006）》有关规定，计提长期股权投资减值准备。

### 三、应对措施

- 1、持续聚焦主业，深化产业优势并推进升级，提升公司核心竞争力，积极关注行业动态与市场趋势，建立产品迭代体系保持市场领先地位，积极开拓市场，不断提高盈利能力。

2、加快推进战略转型与产业布局的深度整合，提升公司的盈利能力。

3、强化成本精细化管控。通过成本清查等方式实现成本优化，在保证基础运营基础上，降低能耗，压降成本。强化预算刚性约束，全面压降行政、营销、管理等各类费用。

4、根据新《公司法》和财政部有关政策，必要时经董事会、股东会审议批准，使用资本公积金弥补亏损。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日