

## 广东星徽精密制造股份有限公司

### 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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《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

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司（合并报表）未分配利润为-695,482,033.12元，实收股本为457,819,663元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司股东会审议。

#### 二、未弥补亏损原因

2025年公司实现归属于母公司所有者的净利润4,862,905.15元，同比扭亏为盈，因以前年度累计亏损金额较大，本年度盈利尚不足以弥补以往累计亏损，导致公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

#### 三、应对措施

针对公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的情况，公司已积极采取措施，并将持续开展以下工作：

1、持续提升经营效益：公司将继续聚焦主业，以客户与市场需求为导向，持续优化产品结构，扩大高附加值产品的产销量；同步加大市场及品牌推广力度，强化成本费用管控与人力效能管理。保障盈利能力的持续性与稳定性，逐

步缩小并弥补以前年度累计亏损。

2、加强资金与风险管理：强化资金统筹与预算管理，提高资金使用效率；同时健全内部控制与风险预警机制，防范经营及财务风险，确保公司健康可持续运营。

3、优化资本结构：公司将结合实际情况，综合评估通过资本公积转增股本、引入战略投资者等方式，优化资本结构。

4、完善利润分配制度：在未弥补完毕以前年度亏损前，严格按照《公司法》及公司章程规定，暂不进行利润分配，将所实现利润优先用于弥补亏损。

5、提高信息披露、加强与投资者沟通：加强定期报告中对亏损弥补进展的披露，积极与投资者沟通，稳定市场预期，维护公司及股东利益。

#### 四、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026年4月27日