

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第13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》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年年度审计报告，截止2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 -87,647,883.17元，实收股本143,448,332.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、亏损的主要原因

1、公司过往核心主营为仪器仪表业务，产品主要应用于工业控制领域。近年来，市场新增开工项目尤其是大型项目数量持续缩减，行业市场竞争持续加剧；同时工控仪表行业产品与整体解决方案日趋同质化，下游客户价格敏感度不断提升，直接挤压公司产品盈利空间。加之公司主要下游覆盖的石油化工、钢铁、建材、造纸等行业市场需求整体疲软，多重外部市场环境叠加自身经营因素影响，导致公司仪器仪表业务板块连续多年经营亏损。

2、2025年度，公司完成仪器仪表资产组出售和对上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“紫江新材”）51%股权的收购并实现控股，本次交易属于同一控制下企业合并。根据企业会计准则相关规定，本次收购交易对价与标的公司在交割日按51%股权所对应的净资产之间的差额，及在重组过程中其他相关权益类的调整，在合并报表时依次冲减公司资本公积、盈余公积及未分配利润，导致2025年底未分配利润-87,647,883.17元。

三、为弥补亏损拟采取的措施

为尽快扭转亏损局面，改善公司财务状况，切实维护全体股东利益，公司拟采取以下措施：

1、针对公司仪器仪表板块持续多年亏损、短期内难以扭转盈利局面的现状，公司在2025年5月已完成了资产置出的工作。

2、公司将立足现有核心资源，明确未来主营业务发展方向，聚焦优势领域，集中人力、物力、财力深耕主业。一方面，优化主营业务布局，重点围绕新材料业务及汽车检具业务，持续研发投入，提升产品核心技术含量和市场竞争力。另一方面，强化内部运营管理，加强市场营销团队建设，促进主营业务营收稳步增长。依靠自身经营积累的利润，逐步消化历史未弥补亏损，实现公司可持续健康发展。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第13次会议决议。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

2026年4月29日