

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2024-

048

光智科技股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，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

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-270,797,145.50元，母公司报表未分配利润为-114,475,907.30元，实收股本为137,672,835.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、未弥补亏损原因

1. 公司红外光学与激光器件产业化项目本期销售人员及业绩体量增加，导致销售费用较上年同期增长56.15%；

2. 公司在红外光学与激光器件产业化项目投产后，不断向后端产品进行延伸，为了尽快突破产品技术以实现市场份额的扩大，本年加大了研发投入，扩充研发人员团队，研发费用较上年同期增长111.69%；

3. 2023年度公司主要原材料锗市场价格持续上行，公司“以销定产”的方式采购原材料的日期滞后于销售订单锁价日期，导致直接材料成本上涨；

4. 基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对本报告期期末各类应收款项、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、

在建工程等资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值时，计提了信用减值准备和资产减值准备。

三、应对措施

针对公司出现的亏损情况，公司董事会及管理层进行了认真的总结分析，将采取积极措施改善公司经营业绩，尽快弥补亏损。主要措施包括：

1. 盘活存量资产，进一步释放资产价值，加速研发成果转化进度，整体提升公司综合盈利能力。金刚石、激光器和医疗探测项目资产的转让有利于降低研发费用，增厚公司利润水平。

2. 聚焦主业，加快红外下游终端产品市场开发力度，提高收入和利润。公司持续强化业务开发队伍，更新迭代下游终端系统产品。下一步，公司将在深耕红外产业链基础上拓宽业务渠道，向安防消防、电力检测、自动驾驶、环境监测等领域进一步拓展，完善服务网络。

3. 合理规划营运资金，增强公司营运资金保障能力，减少资金流动性压力，同时公司将积极推进多种渠道融资，结合公司条件和资本市场因素，努力改善公司资本结构。

4. 进一步完善内控体系，强化风险控制能力，不断细化和完善内部控制制度，加强内部制度执行力度。优化公司及子公司生产、采购、工艺等内部环节操作流程，优化风险管理组织机构，筑牢风险管理防线，防范经营风险和投资风险，促进公司健康发展。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日