

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

上海网波软件股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收资本三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

截至2024年6月30日，公司合并财务报表显示，累计未弥补亏损-27,297,885.23元，即公司未弥补亏损超过实收股本总额44,250,000.00元的三分之一。

公司于2024年8月21日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一》议案，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、亏损原因和应对措施

历史报告期处置子公司上海翰凌信息技术有限公司的商誉减值导致资产减值损失3000多万元，对公司未分配利润产生重大的影响。受宏观经济形势不景气的影响，客户需求降低使得业务减少，并且上海市场竞争加大，外地市场项目交付周期长，致使公司报告期内的项目收入确认减少，截止2024年6月30日公司财务报表未分配利润累计为-27,297,885.23元。

公司后续将积极拓展新用户、新领域，持续提升核心业务产品的市场占有率，加快新技术转化应用和新产品研发，以满足客户科技赋能和数字化转型发展需求，不断提升营业收入；同时加强内部管理，推进新质生产力建设，做好成本费用控制，提高盈利能力和水平。

三、拟采取的措施

1、市场营销策略方面

(1) 进一步巩固和完善上海市场，构建市、区、街镇三级销售网络。

(2) 加强与设计院所、行业龙头企业、地方优势企业的合作，通过自主开拓与合作开发并重，有针对性拓展上海周边省市目标市场，重点发展安徽、江苏市场。

(3) 结合长三角一体化发展、城市更新行动，加快完善公司核心业务及重点产品，形成区域示范应用、专题示范应用。

(4) 通过行业协会、专业展会等渠道，加大品牌建设与推广，及时对公司新成果进行推广、宣传。

2、人才培养方面

(1) 结合公司年度发展需要，通过外部引进、内部培养等方式，加快构建与公司发展目标相适应的人才体系框架。

(2) 继续实施公司在岗培训计划，加强培训过程管理，确保达到预期的培训效果。

(3) 建立健全“上下联动、左右协同、内外互动”的内部工作机制。

(4) 严格落实绩效考核、干部考核等制度，将考核结果与选拔任用、培养教育、管理监督、激励约束结合起来，使“能者上、平者让、庸者下”成为常态。

3、核心竞争力方面

(1) 确保已获取的资质（资格）证书持续有效，结合公司发展及市场投标工作需要，增加新资质（资格）证书的申请与认证。

(2) 继续推进各类专利、软件著作权、商标的申请，做好核心软件产品的登记工作。

(3) 继续推进产学研合作模式，加强与设计院所的深入合作，形成配套能力。

(4) 加强创新性（业务、技术）产品的研发力度。

(5) 建立“基础研发与应用研发相结合”、“技术创新与业务创新相结合”的研发与创新模式，研发中心主导、事业部协同，各项研发工作围绕重点业务领域、核心产品开展进一步提升业务科学化、精细化、智能化、智慧化应用水平，形成差异化竞争优势。

4、品牌建设与推广方面

充分利用展会、行业推介会、产品发布会、新闻媒体等渠道，通过参展、协办、用户推荐等方式，进行公司核心产品的宣传，进一步提升公司的影响力和知名度。

5、企业文化建设方面

(1) 进一步加强企业文化的宣讲活动，使每位员工牢记公司的使命、愿景、目标和价值观，并落实到具体的工作中。

(2) 在党建、团建等活动中，围绕企业文化落地，引导开展具有网波特色的各类主题活动。充分发挥党员、团员在工作中的先锋模范作用，加强优秀员工的事迹宣传，培育网波的工匠精神。

三、备查文件《上海网波软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2024年8月22日