

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，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》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、情况概述

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-44,504,485.45元，公司股本总额为100,000,000.00元，未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、未弥补亏损主要原因

2024年，公司经营管理工作在董事会的科学决策下，重点围绕聚焦主业发展、深化科技创新、抢抓市场机遇、强化团队建设、加强公司治理等方面开展工作，实现营业总收入17,194.01万元、同比增长5.99%，但因计提的信用减值损失和资产减值损失同比增加以及政府补助同比减少等多种因素导致公司报告期内归属于母公司所有者的净利润同比下降。

三、应对措施

面对各项困难和挑战，公司会积极采取应对措施，努力改善经营状况，提升公司盈利能力。具体措施如下：

1、聚焦主业发展：面对错综复杂的国内外形势，按照党和国家关于国防和军队现代化建设的战略部署，围绕新形势下武器装备发展趋势，聚焦主营业务发展，军品领域聚焦模拟仿真、光学制导、激光对抗等方向，向高端定制+批量生产+服务转型，民品领域拓展产品并努力打造系统化产品体系，努力以良好的经营业绩回报广大投资者。

2、提升核心竞争力：公司将进一步加强科技创新，不断强化科创属性，巩固行业地位，提高公司核心竞争力。重点围绕党和国家关于国防和军队现代化建设部署要求以及国内外错综复杂新形势下的武器装备发展趋势，做好项目立项论证和产品开发工作，每年持续投入研发费用，促进在各专业方向的技术攻关方面取得进展和突破；在研发队伍建设方面优化机制，做好各类专业人才引进和内部培养工作，并优化项目激励办法，保持一定研发人员数量；在科技成果转化方面持续取得进展，做好专利和软件著作权的申报工作。

3、加大市场开拓力度：以客户需求为导向，积极开发国内军品客户，服务更多的军工单位、部队等客户群体；着力推动军贸工作，形成新的增长点；进一步充分利用各分支机构的地域优势以解决客户痛点和需求为目标，广泛与客户进行深入市场和技术交流，拓展军品、民品市场。

4、着力推动降本增效：围绕经营计划，坚决贯彻落实全面预算，严格控制成本、费用，通过提高“人”的效率、管住“物”的状态、关注“事”的结果、提升“钱”的效率等方面推动降本增效工作。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2025年4月26日