

亚光科技集团股份有限公司 关于未弥补的亏损达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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于2025年4月28日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于未弥补的亏损达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，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-290,621.26万元。公司未弥补亏损金额290,621.26万元超过实收股本总额102,183.41万元的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会。

二、近三年亏损主要原因

公司近三年亏损主要是2022-2024年度计提减值所致。2022年度，受电子新增产能未能有效释放、船艇主机等核心进口零部件供应链不畅、物料价格上涨等不利因素影响，公司计提减值损失合计90,095.09万元（其中计提商誉减值准备61,434.26万元）；2023年度，公司军工电子业务盈利能力改善，商誉不存在计提减值的情形，但受船艇业务持续亏损及闲置资产处置计划影响，公司计提各类减值损失17,428.90万元。2024年度，由于电子业务受下游客户采购计划延后等影响导致经营业绩不及预期、船艇业务亏损严重等因素，公司计提减值损失合计67,300.84万元（其中计提商誉减值准备42,378.30万元）。

以上因素导致公司连续三年亏损，综合公司以前年度的未分配利润转增股本以及现金分红等利润分配，导致截至2024年度期末，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

针对上述情形，公司董事会及管理层高度重视，2025年将采取如下措施提高经营与管理水平，以改善公司经营业绩，尽快弥补亏损。主要措施包括：

1、市场拓展与客户服务提升

深化客户合作机制，积极开拓新市场，通过规模化运营和品牌建设实现效益增长。重点提升四大核心能力，产品质量控制能力、成本精细化管理能力、服务增值能力、需求快速响应能力。完善客户服务体系，深化研销联动机制，持续扩大市场份额。同步开拓新应用市场，培育新的业绩增长点。

2、核心技术攻关与产业化

聚焦三大技术方向：高密度集成封装技术、大功率 MMIC 技术、GaN 及复合功能 MMIC 技术。加快技术迭代升级，保持行业领先优势。确保在市场竞争与用户需求层面始终保持技术优势。重点突破关键领域“卡脖子”技术，推动国产化替代进程，加速自主技术成果向市场化、规模化应用转化。

3、智能制造与工艺升级

加快集成制造转型，加大智能装备投入，提升数字化制造水平；持续加强产品设计和工艺评审执行情况的监督、落实重点项目产品出厂质量评审；持续推进工艺委员会重点工作，做好设计工艺指南及标准化应用，系统完善工艺标准，全面提升公司工艺平台能力。

4、管理优化与效能提升

推进四大管理举措：优化资产结构，加快闲置资产处置，降低有息负债比例；强化现金流管理，完善应收账款管控机制，加大款项催收力度，提升经营性现金保障能力；精简管理架构，全面梳理注销未实际开展业务的子公司，压降管理成本；优化激励机制，完善绩效评价标准与薪酬分配体系，通过差异化考核提升全员目标达成意识。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日