

欧菲光集团股份有限公司

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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会审计委员会2026年第四次会议和第六届董事会第十七次会议，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》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况说明如下：

一、情况概述

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（中兴华审字（2026）第590005号），公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为41,634,215.94元，截止2025年12月31日未分配利润为-6,669,105,158.72元，公司实收股本金额为3,354,548,600.00元（公司股份总数为3,354,548,600.00股，股本金额为3,354,548,600.00元），未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系2020至2022年度累计亏损金额较大，主要亏损原因如下：

1、2020至2022年，受下游终端市场消费需求放缓、国外特定客户终止采购、H客户智能手机业务受到芯片断供等不利因素叠加的影响，公司部分产品出货量及营业收入大幅下降，导致公司产能利用率不足、固定成本摊销增加以及产品单位成本上升，毛利率出现一定幅度下降，对公司营业利润产生不利影响；

2、受上述情况影响，基于谨慎性原则，公司于各报告期末对各类资产进行

全面清查和减值测试，对存货、固定资产和无形资产、长期股权投资等计提了减值准备。

公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度虽然盈利，实现归属于上市公司股东的净利润分别为 76,905,014.81 元、58,381,774.16 元、41,634,215.94 元，但仍不足以弥补以前年度累积的亏损。

三、应对措施

公司将以价值创造为牵引目标，持续提升组织能力与核心业务竞争水平。围绕光学影像主航道，深化关键产品与核心客户布局，并不断加强研发创新与技术积累。通过组织升级、技术进步与业务协同的综合推进，公司将不断提升长期发展韧性与综合竞争实力，巩固公司在行业内的领先地位。2026 年，公司的主要经营措施为：

1、坚守合规合法，防范经营风险

公司始终坚持“合规第一、行稳致远”的发展原则，持续强化依法合规经营意识，健全覆盖经营全过程的合规管理与监督体系，通过规范化制度约束与常态化监督机制筑牢风险防线，切实守住公司经营底线。同时，公司不断完善绩效考核与廉洁治理机制，严格遵循境内外相关法律法规要求，推动合规理念融入经营管理各环节，营造规范、透明、健康的发展环境。

2、积极开拓市场，应对环境变化

近年来国内手机市场和智能汽车市场竞争烈度不断提升，市场参与者持续增加，产品同质化现象突出，供应商利润空间受到明显影响。为顺应产业全球化发展趋势，公司在巩固核心客户合作基础上，有序推进海外市场布局，针对性强化海外市场销售与服务体系，公司将依托技术与产品创新，持续提升对多元客户需求的适配能力，深化境外业务合作，并加快核心海外客户拓展，推动国内与海外市场协同发展的双循环格局。

3、全面梳理业务，优化资源配置

公司将持续推进业务结构梳理与产业布局优化，聚焦光学影像核心主业，强化资源向高价值领域集聚，推动技术创新与产品升级，持续提升高端影像市场竞争力。同时，公司稳步拓展微电子相关业务，围绕视觉感知与智能交互等方向，持续完善传感与感知产品体系，并提升系统级解决方案能力。公司将通过优化业

务结构、提升运营效率与质量，并强化价值创造能力，推动经营质量持续改善，夯实长期稳健发展的基础。

4、强化质量管理，提高运营效率

公司将继续实施集团化管理，梳理生产流程，强化过程控制。探索数字化管理新模式，以数字化手段提升生产、管理、品质等方面的信息化水平，助力精准管理、科学决策，全面提升生产经营效率。推动全员质量管理，实行全方位预防、品保自动化、全质量 IT 化，对质量痛点进行专项改善，在强化质量预防管理基础上进行质量标准固化。公司将在保持现有规模优势的基础上，全面提升产线效率及产品良率。同时，公司将持续完善成本核算系统，加强成本考核体系，优化供应商管理工作，进一步降低采购成本，保障关键原材料及时足量供应。

5、持续创新升级，增强客户粘性

公司将紧跟行业技术发展趋势，持续加大研发投入，提升自主研发能力，并通过整合内部研发资源推进关键技术突破。同时，公司将引进行业领先技术人才，结合行业发展趋势及客户需求，前瞻布局新业务领域。在此基础上，公司将充分发挥多产业协同及产业链垂直一体化优势，围绕客户需求提供一站式综合解决方案，提升产品在设计与功能层面的系统匹配能力，增强客户粘性并深化与终端品牌的合作关系。

6、拓宽融资渠道，改善负债结构

为满足公司业务资金需求，公司将进一步拓宽融资渠道，有效补充公司流动资金，提高募集资金使用效率，降低资金成本，减少财务费用，改善资金状况及负债结构。此外，公司将继续加强对库存和客户账期的管理，缩短库存和应收账款周转天数，全面提高资金使用效率。

7、加强人才储备，压实考核激励

公司持续完善以价值创造为导向的人才发展体系，积极引进高端技术与管理人才，深化与国内外高校及科研机构的合作，优化人员结构与能力布局，逐步构建专业化、年轻化、具有持续创新能力的多层次人才梯队。同时，公司不断健全核心人才激励与长效约束机制，通过多元化中长期激励方式激发关键人才活力，提升组织整体创造力与执行力。在组织管理方面，公司持续优化人才选拔、培养与评价机制，强化以战略目标和业务成果为导向的人才管理体系，推动各业务单

元形成高效协同、责任清晰的运行机制，为公司长期稳健发展提供坚实的人才支撑与组织保障。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日