

证券代码：301182

证券简称：凯旺科技

公告编号：2026-022

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损超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。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-14,507.51万元，公司股本为95,821,700股，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

近几年，公司新业务增多，投入的人力物力较多，新业务孵化周期长，同时，原材料价格高位运行，传统业务价格内卷严重，综合毛利率不同程度下降；叠加部分海外子公司业务受国际地缘因素影响，业务拓展进度不及预期，影响公司利润兑现。

此外，基于谨慎性原则，公司对固定资产、商誉、存货计提了减值；同时因营收增长带动应收账款规模扩大，对应坏账准备计提有所增加；叠加公司为提升竞争力，持续保持高比例研发投入（近年平均占营收6%左右），多重因素共同影响，最终导致公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

2026年，公司围绕突破行业周期、深耕创新增长核心经营主线，聚焦精密五金结构件、热管理集成模组、液冷配套部件三大核心业务板块，锚定制造业高质量发展目标，稳步推进长效可持续经营，重点落实五大经营举措：

1) 统筹经营管理，强化协同赋能：深化各事业部业务联动与资源整合，打通生产、研发、供应链及销售全链条协作机制，实现产业互补、高效协同、统一管控，全面提升整体运营效率。

2) 夯实经营基本盘，稳健经营风控：深度维护优质存量客户合作体系，通过工艺改善，实现降本增效，稳固核心业务基本盘；常态化强化经营风险预判与管控，严控生产损耗、经营损耗及各类潜在风险，筑牢企业经营底盘。

3) 开拓增量赛道，实现跨越突破：依托自身精密制造与模块化研发优势，持续拓展新兴领域、增量客户及新业务场景，加速新业务落地放量、扩大市场布局，夯实中长期增长根基，培育全新盈利增长点，公司将密切跟踪智能制造、热管理、液冷周边等领域的行业迭代趋势与市场应用方向，坚持以研发为核心，持续迭代产品结构、升级制造工艺、优化技术方案、升级配套服务，不断强化技术壁垒与核心竞争优势，稳步提升盈利水平与综合经营实力。

4) 夯实执行体系，凝聚实干效能：全面统一战略目标与经营方向，优化决策流程、压缩响应周期，树立结果导向的考核与协作机制；强化全员主动担当、自主驱动的实干文化，保障各项战略部署高效落地。

5) 公司持续健全内部控制管理体系，持续优化法人治理架构，深化合规化、标准化运营管理；完善董事履职保障机制，强化下属子公司经营管控与风险统筹，持续提升董事会科学决策、规范治理水平，全方位护航企业稳定健康发展，持续提升企业内在价值，切实保障全体股东合理回报。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日