

国美通讯设备股份有限公司 关于未弥补亏损达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、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月23日，国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据广东亨安会计师事务所（普通合伙）的审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净亏损1.12亿元，截至2023年12月31日，合并财务报表未弥补亏损为16.27亿元，实收股本为2.85亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开股东大会审议上述事项。

一、公司 2023 年度亏损原因

2023年，公司营业收入大幅下滑，经营亏损。受行业需求萎缩等影响，工厂订单严重不足，本期仅实现主营业务收入3,556.16万元；收入规模下降无法覆盖较多的固定成本，本期公司主营业务毛利额为-2,881.80万元，无法支撑公司整体4,260.23万元的费用，加之部分业务相关应收款、预付款计提较多的坏账损失，物料计提跌价损失等导致本期亏损较大。

二、应对措施

针对亏损及不利因素影响，公司董事会将重点督促公司及管理层做好各项经营管理规划的具体实施，提升公司业务毛利及盈利能力，努力扭转经营亏损的局面。

1、以实现盈利、拓展业务规模为核心，以加强自有业务和引进第三方业务的模式为发展方向，争取尽快将公司经营纳入稳定经营的正轨。围绕 ODM 项目寻找其他业务增长点，并重新审查现有产品的成本结构，实施产品及区域的网格化管理，优化资源配置。

2、继续加强财务制度建设，进一步强化预算管理的实施，加强项目管理及流程管控。在完善财务管理的同时，加大成本控制力度，提升生产管理效能，保障设备安全稳定运行，降低生产成本，提高生产效率和产品质量。提升公司资产利用率，稳定现有合作银行保证存量贷款无缝续接，加强应收款项回收力度，继续节控人工成本。

3、持续深化内部管理，提升规范运作与治理的精细化水平，增强风险防范能力。同时，进一步强化内部控制机制，并加大审计监督力度，遏制内部违规行为，确保公司可持续健康发展。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日