

武汉兴图新科电子股份有限公司

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。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，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》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为人民币-15,449.02 万元，实收股本为 10,304 万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一，本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

一、未弥补亏损主要原因

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一，主要原因系：

1、公司营业收入主要来源于军方客户，受军方战略部署、军事需要及军品采购程序和经济下行的影响，叠加国际局势的动荡，同行业公司业绩承压，行业竞争加剧，公司部分产品与同行业公司业务交叉，产生了较大竞争压力，业务拓展速度较慢，受部分客户建设计划延迟，公司业务拓展和项目实施受到影响所致。

2、为了持续提高技术竞争力，公司维持着高强度的研发投入，大力投入的新产品经过试验验证，得到客户初步认可，已经取得少量订单，规模化的应用尚需持续深耕，本期新产品的营业收入贡献程度有限。

3、为适应国防信息化“十四五”的建设发展，夯实主营业务，增强技术、产品和系统实力，抢占未来行业领域先机，公司近几年保持了较大的研发投入、市场布局和人才队伍建设力度，公司管理费用、销售费用、研发费用保持较高水平。

4、结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见，根据《企业会计准

则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对公司及下属子公司存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，2024 年度计提各项资产减值准备共计 3,834.55 万元。具体如下：

- 1) 信用减值损失 2,990.60 万元；
- 2) 资产减值损失 560.87 万元；
- 3) 公允价值变动损失 283.08 万元；

二、应对措施

受益于前期的市场累积和技术沉淀，近年来公司在细分领域的市场地位和产品竞争力不断提升，伴随着外部不利因素的影响减弱，公司各类细分场景需求有望逐步恢复和得以渗透发展。公司目前正处于稳步成长阶段，随着规模及产品技术差异化优势的进一步凸显，公司的盈利能力有望得到提升。未来公司将密切关注行业政策的变化，围绕战略规划动态调整经营策略，多措并举为公司稳健经营保驾护航，具体措施如下：

1、聚焦主业发展，增强公司持续盈利能力。公司坚持“产品主导、立体营销、突破发展”的发展理念，围绕公司主营业务和发展战略，加大产品开发和市场开拓力度，积极整合各种优势资源，拓展企业发展新渠道，激活业务能力，努力扩大业务盈利空间。

2、强化精细化管理、做好提质增效。公司将加强项目精细化管理，调整组织架构，不断完善内部控制制度，从财务、人力资源、采购、生产等各环节出发，加强费用管理，公司除了加大研发等战略性投入外，缩减一切日常性支出，开展降本增效活动，加强成本管理，提高成本优势；加强应收账款清收，压实考核责任，以保理、诉讼等多种方式促进回款；优化销售策略，提升交付能力，提高产品质量，解决堵点问题，压缩回款周期，加快资金回笼，减少坏账风险。

3、强化治理规范，促进稳健发展。随着公司业务内容的逐步丰富，内部治理面临新的考验，公司将根据监管部门的监管新要求、新思路，贯彻落实上市公司高质量发展要求，公司将进一步强化法人治理，健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平，加强风险防范意识，促进公司稳定、健康、持续的发展。

4、完善管理体系，加快团队建设。随着公司在新业务领域的战略布局，公司需建立一套科学、完善的运营管理体系，并培育出一支强大的专业技术团队和

管理团队。同时，建立健全长效的公司激励及约束机制，加强企业文化建设，提升公司核心竞争力，增强公司整体凝聚力，进一步吸引更多各业务板块高端人才，推动公司健康、有序地实现产业发展战略。

通过上述各项举措，公司将尽可能最大限度地降低运营成本和提高利润水平，积极改善公司经营和财务状况，以快速提升整体的盈利水平为目标，弥补前期亏损，实现对广大投资者的回报。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日