

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 2024 年 4 月 24 日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，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 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为人民币-7,382.64 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 2023 年年度股东大会审议。

一、未弥补亏损主要原因

截至 2023 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，受用户战略部署、防务需要及内部计划的影响，叠加国际局势的动荡、大宗商品上涨等因素，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。

2、公司加大研发投入，并积极进行新产品的推广，部分产品已经试用及功能验证，但是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。

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、公司坚持“产品主导、主体营销、突破发展”的发展理念，按照“一个战略、二个方向、四大板块”的战略部署，进一步增强市场开拓力度，深耕行业客户，加速场景落地，为公司的经营业绩改善打下良好基础；

2、以市场为导向，由客户需求驱动产品研发，提高技术研发及运营效率，推动产品商业化进程，促进公司收入的增长，以提升公司的整体盈利能力；

3、不断完善研发管理机制以促进研发成果的快速转化，通过强化自主创新能力和深化企业核心竞争力，全面提升公司的整体竞争实力；

4、强化内部控制管理、做好提质增效。强化内控合规管理的同时，提高资金管理和预算管理水平和。进一步完善组织架构，针对重点领域加大管理力度，提高公司管理的系统化、科学化、精细化和信息化水平。公司亦将根据监管政策的变化结合公司实际情况，不断完善公司管理制度，提高公司经营管理水平。在总结过去发展经验的基础上，加强项目精细化管理，加大项目资金回收力度，做好提质增效；

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

2024年4月26日