

## 精伦电子股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 9 日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案》，具体情况如下：

#### 一、情况概述

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2021）0100366 号精伦电子股份有限公司审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润-42,518.13 万元，公司未弥补亏损金额为-42,518.13 万元，公司实收股本 49,208.92 万元，公司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》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需召开临时股东大会。

#### 二、导致亏损的主要原因

2020 年，公司实现营业收入 196,600,847.38 元，较上一报告期下降 35.02%。主要原因是受新冠疫情影响，开工不足，原材料特别是芯片供应短缺，导致智能制造类产品销售收入下降。

归属于母公司所有者的净利润-35,482,770.90 元，亏损的主要原因有以下主要因素：受疫情及国内外经济整体环境影响，报告期内营业总收入较上年同期下降 35%左右；报告期内因市场竞争加剧导致部分产品毛利率明显下降；因公司产品技术更新换代，报告期内计提了存货减值损失 988 万元左右。

#### 三、应对措施

截至本公告披露日，公司及子公司经营情况正常，针对弥补亏损拟采取如下措施：

（一）公司将专注主营业务发展，加强各子公司内部经营管理，提升公司盈利水平和抗风险能力；继续梳理现有资产和业务结构，进一步强化业务聚焦，将有效资源更加集中配置在能够支撑公司未来长期增长的优势业务和创新业务上。

（二）坚持创新驱动，坚持质量优先，以需求为导向加快迭代升级，提高智能化产品的销售占比。推动知识产权和专利建设，引导差异化研发，提升创新质量和效率。

（三）对技术中心进行组织优化，明确和聚焦重点的技术方向，构建基础的技术研发平台，以人工智能为核心技术支点，以身份核验、智能识别和大数据平台应用为技术特点，快速实现技术的产品化和场景化落地；制定高效的研发管理流程，明确管理需求，精准适配技术，快速服务客户；全方位落实人才培养计划，

吸引人才，培养人才，留住人才，构建专业素质高、实战能力强的技术研发团队。

（四）聚焦重点行业，打造培育样板工程，不断拓展优势，树立壁垒；进一步整合资源，与合作伙伴进行战略合作、协同发展；深耕优质渠道，加强营销体系建设，强化重点区域营销。

（五）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。  
特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

二〇二一年十月十二日