

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2022-039

苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第三次会议于2022年5月27日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事，会议于2022年5月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容如下：

（1）情况概述

根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021年度母公司实现净利润-502,485,928.57元，加上年初未分配利润70,274,938.43元，减去已提取的法定盈余公积金0元，减去报告期内对股东的利润分配0元，截至2021年12月31日，母公司口径可供股东分配的利润为-432,210,990.14元；2021年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润-666,811,740.64元，加上年初未分配利润242,557,589.44元，减去已提取的法定盈余公积金0元，减去报告期内对股东的利润分配0元，截至2021年12月31

日，公司合并口径可供股东分配的利润为-424,254,151.20 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实收资本为 252,426,948.00 元，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一。

(2) 2021 年度亏损的原因

2021年度，公司经营业绩出现自上市以来首次年度亏损，主要系：一是报告期内，公司主要原材料（不锈钢板、碳钢板、铝板、铝锭等）价格出现大幅上涨，导致公司营业成本增加；二是报告期内，国内 5G 基站建设未达预期，市场对全资子公司波发特移动通信设备产品（射频器件、天线等）的需求下降，导致其移动通信设备产品收入大幅下滑；同时叠加成本增加，行业竞争加剧，产品价格下降，导致毛利率下降；三是鉴于波发特经营业绩同比大幅下降，且与预期偏差程度较大，根据有关规定，公司于2021年第三季度报告对因并购波发特所形成的商誉进行了减值测试。经测试相关资产组的可收回金额低于其账面价值，基于谨慎性原则，公司于2021年第三季度报告计提了549,171,891.55元的商誉减值准备金额，该商誉减值准备金额已计入当期损益。受上述因素影响，报告期内公司经营业绩出现亏损。

(3) 公司拟采取的应对措施

为应对经营业绩的下滑风险，公司经营管理层将：一是持续优化资源配置，聚焦盈利产品，对部分微利或亏损的产品做减法；二是短期内抓住国内 700M/900M 宏基站快速建设的契机，提高相关产品的交付能力。同时持续加强对 5G 产品的研发，改进产品工艺，增加对先进技术的投入，保持技术领先性；三是通过老客户新产品的开发，推进滤波器、天线产品进入爱立信的海外供应商体系；四是新客户、新市场的开拓。视海外疫情防控趋势，加大对北美、欧洲天线市场的拓展，加快形成公司新的利润增长点；五是加大新能源领域、医疗领域内的箱体、精密钣金件的业务拓展，并提高已签署订单的交付能力；六是优化人才结构，引入高端人才。公司将不断优化用人机制，根据业务发展的需要，进一步合理配置各类人才，优化员工结构，以进一步提升企业管理水平。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

兹定于 2022 年 6 月 17 日 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月三十一日