

深圳市超频三科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，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》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-239,492,828.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为-240,334,646.11 元，公司实收股本为 457,321,024 元，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》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

1、报告期内，消费电子行业市场需求持续疲软导致下游客户需求减少，公司锂电池正极材料销售订单数量及销售价格均有所下降，影响了整体毛利额，造成公司经营亏损。

2、根据企业会计准则及相关会计政策规定，结合公司的实际经营情况、行业市场变化、资产运行情况等综合影响因素，基于谨慎性原则，2023 年度计提较大金额存货跌价准备、商誉减值准备、应收款项信用减值准备、固定资产减值准备等。

三、应对措施

1、完善锂离子电池材料产业链布局，培育新的利润增长点。公司将根据行业发展趋势和下游客户需求变化，灵活调整产品结构，增强公司的持续盈利能力

和抗风险能力。通过多种途径保证锂离子电池材料原料持续稳定供给，适时推进产线升级与产能扩建，助力公司加速拓展新能源动力汽车领域市场。

2、深化消费电子散热业务渠道建设，巩固行业领先优势。公司消费电子散热业务将重点布局多元化营销渠道，坚持差异化品牌定位，深度挖掘消费者潜力，激发公司内生动力。稳步拓展国内渠道，加速布局外贸渠道，通过多渠道发力，进一步巩固和提高公司产品市场占有率。

3、坚持创新驱动发展战略，加快发展新质生产力。公司将持续加大产品研发和技术创新力度，加码布局核心技术领域，推动科技创新成果的转化及应用。建设自动化、智能化生产线，利用数智技术提升对业务及管理的智慧化赋能能力，落实“双碳”发展战略，促进公司产品向高端化、品质化、绿色化迈进，全方位提质增效。

4、持续优化内部管理，加强人才队伍建设。公司将加强精细化管理及过程控制等降本增效措施，稳步提升管理效能。持续优化目标管理体系，利用项目管理工具，提升组织效率和执行力；强化内控、合规、内审和全面风险管控体系，防范和管控经营风险；持续加强管理梯队建设和完善激励机制，强化公司企业文化建设，充分调动核心骨干员工的积极性与创造性，激发公司发展新活力。

未来，公司将继续夯实主营业务，围绕年度经营业绩指标，合理布局前瞻性细分领域，加强创新研发及产品质量提升，增强公司核心竞争实力，提高公司抗风险能力，积极稳健地推进主营业务增长。同时，持续完善公司治理结构及决策流程，稳步提升管理效能，促进公司高质量发展。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2024年4月24日