

证券代码：400163

证券简称：计通5

主办券商：国泰海通

上海华虹计通智能系统股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出具的信会师报字[2025]第 ZA10779 号《2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 -113,515,721.48 元，公司的未弥补亏损金额为 -113,515,721.48 元，公司股本总额为 168,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

一方面，受外部环境影响，轨道交通建设和改造项目放缓，且公司受退市事件影响，市场拓展受阻，近两年合同储备不足，导致收入转化有限；另一方面，叠加投资者赔偿损失计提的影响，致使公司 2024 年度仍出现亏损。

三、应对措施

为改善公司经营环境，不断提高公司持续经营能力，公司将以业务为导向，从市场拓展、内部建设、风险防范等方面加强管理，努力提升公司经营业绩：

1、继续巩固轨道交通集成业务，针对重点城市，制定一城一策市场策略，

提升市场竞争力；积极拓展新业务，深度挖掘客户需求，提高客户满意度；积极寻求优质合作伙伴，开展战略合作，通过资源共享、优势互补，实现协同发展、互利共赢。

2、持续提升项目全过程管控力度，加强应收账款跟踪与催缴力度；持续加大研发投入，围绕大数据、大模型、国产化三位一体技术发展规划，打造以市场和技术为双引擎、应用与研发紧密联动的高效循环体系，为主业赋能；推进业财融合，为公司运营提供财务保障；完善人才发展战略，建立健全长效激励机制，为公司发展提供人才保障；优化内部管理体系，通过精益管理实现降本增效。

3、公司将继续加强内控体系建设，全面强化风险意识和规范运作意识，切实提升公司内控和治理水平，有效防范化解风险，坚持稳健经营，促进公司健康、有序发展，保障公司及全体股东的合法权益。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2025年4月14日