

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2026年4月28日召开第四届董事会第十四次会议，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，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为-806,372,939.10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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

二、主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系2023年度、2024年度、2025年度业绩亏损所致，主要亏损原因如下：

1、公司锂离子电池材料业务受行业竞争加剧及去库存周期影响，盈利空间持续承压，导致经营亏损。

2、根据企业会计准则及相关会计政策规定，公司于各报告期末对各类资产进行减值测试，计提较大金额存货跌价准备、长期资产减值准备、应收款项信用减值准备、商誉减值准备等。

3、根据《监管规则适用指引——会计类第3号》相关规定，综合考虑部分子公司经营亏损、资产减值情况、外部经营环境变化等因素导致超额亏损，预计应收子公司款项未来无法收回，公司将该债权产生的损失金额全部计入归属于母公司所有者的净利润。

三、应对措施

1、稳固传统消费电子散热市场地位，拓展液冷散热领域。公司将积极把握行业发展趋势，通过参股合作、自主研发与技术引进相结合的方式，战略性拓展液冷散热领域，构建长期增长新引擎；强化品牌推广力度，深化中高端产品市场渗透，持续巩固并提升公司在传统消费电子散热领域的市场地位。

2、提升锂离子电池材料业务产能利用率，规模化降本增效。公司将持续优化生产线配置，稳步提升碳酸锂等核心产品的产量规模，提升产能利用率，发挥规模经济效益；深化废旧电池及生产废料的资源化处理技术研发，充分挖掘副产品的潜在价值，扩大盈利空间。

3、全面提升资产运营效率，增强风险管控能力。公司将重点完善应收账款与存货两大核心管理体系，持续推进库存精细化管理和应收款项管控。同时，加强全流程风险管控与资金周转效能，通过信息化手段实现数据实时共享分析，为决策提供精准支持。

4、加强人才队伍建设，深入激活组织效能。公司将紧密围绕业务发展战略，优化人才结构，确保人力资源高效利用；完善人才梯队建设，组织专业培训，提升团队整体能力；优化薪酬结构体系和激励机制，营造积极协作创新的工作氛围，为业务拓展提供坚实的人才保障。

未来，公司将重点聚焦专业散热领域，稳步推进锂离子电池材料业务发展。在保持电子产品散热器等领域固有优势的基础上，把握散热市场发展机遇，拓展产品覆盖面，提升公司市场地位及竞争能力。同时，优化公司锂离子电池材料生产工艺，以产能提升驱动规模效应，提高综合竞争力。

四、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2026年4月29日