

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第九次会议，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》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、情况概述

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-82,167,737.92元，公司股本总额为100,000,000.00元，未弥补亏损金额已达到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》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。

二、未弥补亏损主要原因

2025年，公司重点围绕“抓业务”、“抓管理”、“抓团队建设”开展经营管理工作，各业务模块协同发展，市场拓展计划深入推进，核心技术稳步夯实，整体经营质量逐步改善。报告期内，由于军品产品部分研发产品未达到验收条件、某型号批产产品未能在报告期内完成交付、民品产品报告期内合同订单同比减少，公司实现营业总收入11,595.43万元，同比下降32.56%。报告期内，由于期间费用同比下降、信用减值损失同比下降、收到的退税款及与经营相关的政府补助同比增长等综合因素，公司实现归属于母公司所有者的净利润-3,766.33万元，较上年同期减亏3,029.51万元。

三、应对措施

面对各项困难和挑战，公司会积极采取应对措施，努力改善经营状况，提升公司盈利能力。具体措施如下：

2026年，公司将继续秉承既定战略，以“夯实主营业务、抓精细化管理、持续加强团队建设”为三大核心抓手，全面推动高质量发展，助力公司迈入规模经营轨道，实现业绩持续稳定增长。

1、夯实主营业务：攻坚克难，激活增长新引擎

业务工作是公司发展的根本。全年围绕市场开拓、业务转型、创新驱动、加速民品发展四大维度，提速升级。首先推动事业部与市场、分公司办事处深度融合，加快北京分公司市场中心建设，统筹信息与资源整合。第二加速推进从“定制”向“定制+批生产+服务”转型，灵活运用并购、激励等资本手段，对优质项目全力投入，保障业绩稳步提升。第三将创新作为核心支撑，各事业部结合业务方向明确创新举措，以技术、产品创新驱动业务升级，保持行业竞争优势。第四重点发展民品业务，构建军民协同、规模发展的新格局；同时全力打造民品爆品，布局长远发展。

2、抓精细化管理：提质增效，筑牢稳健经营基石

在2025年管理工作成效基础上，2026年重点提升运营效能。以市场为导向，敏锐洞察行业趋势，主动挖掘客户需求，动态调整产品与服务策略。提高项目管理能力，严控成本效益，在供应链、人力、能耗等全环节推行精细化管理，提升效率。严守风险合规，全面识别经营风险，完善应对机制，将合规作为核心竞争力。激发全员活力，倡导团队协作，坚持创新应变，在复杂市场环境中，勇于突破常规，保持组织敏捷性。

3、持续加强团队建设：强基固本，锻造核心人才梯队

人才是公司发展的核心动力，2026年重点加强干部队伍，选拔坚持德才兼备、以德为先，强化高效执行文化。锻造核心人才，主要围绕技术带头人、项目负责人、售前经营人才、关键技术人员构建培养体系，通过跨部门历练、专项攻坚等方式提升能力，打造高素质人才队伍。储备后备力量，加大对年轻骨干的引进与培养，通过轮岗、导师辅导等机制加速成长，为公司持续发展注入新鲜血液，保障人才队伍梯队建设与长远竞争力。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2026年4月24日