

欧菲光集团股份有限公司

关于未弥补的亏损达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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况说明如下：

一、情况概述

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（中兴华审字(2025)第590038号），公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为58,381,774.16元，截止2024年12月31日未分配利润为-6,710,739,374.66元，公司实收股本金额为3,311,562,790.00元（公司股份总数为3,311,562,790.00股，股本金额为3,311,562,790.00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》等的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系2020至2022年度累计亏损金额较大，主要亏损原因如下：

1、2020至2022年，受下游终端市场消费需求放缓、国外特定客户终止采购、H客户智能手机业务受到芯片断供等不利因素叠加的影响，公司部分产品出货量及营业收入大幅下降，导致公司产能利用率不足、固定成本摊销增加以及产品单位成本上升，毛利率出现一定幅度下降，对公司营业利润产生不利影响；

2、受上述情况影响，基于谨慎性原则，公司于各报告期末对各类资产进行全

面清查和减值测试，对存货、固定资产和无形资产、长期股权投资等计提了减值准备。

公司 2023 年度、2024 年度虽然盈利，实现归属于上市公司股东的净利润分别为 76,905,014.81 元、58,381,774.16 元，但仍不足以弥补以前年度累积的亏损。

三、应对措施

2025 年是公司的经营之年，公司将强化经营能力，严守盈利底线，实现精细化经营和规范化经营并进，同时继续加强公司的优势，以技术创新来驱动业务发展。2025 年，公司的主要经营措施为：

1、坚守合规合法，尊重规则流程

公司始终坚持“合规第一、行稳致远”的经营原则，积极倡导依法经营，精准把握法律法规，规避经营过程中的风险隐患，加强廉政建设，强化反腐倡廉的积极做法，遵守国内及国际相关法律法规，完善合规体系建设工作，牢固树立依法经营的意识，营造公司的健康发展、合规经营的良好氛围。同时，公司全体成员应尊重规则、流程和系统。规则、流程和系统是企业高效运作的基石。公司将持续完善规则，优化流程，提升系统效率，确保所有工作合规有序。全体员工应严格执行制度，接受监督，杜绝任何破坏规则的行为。

2、参与国际竞争，海内外双循环

近年来国内手机市场和智能汽车市场竞争烈度不断提升，市场参与者持续增加，产品同质化现象突出，供应商利润空间受到明显影响。为应对这一挑战，在业务先行、充分准备的前提下，以及保证战略客户持续稳定合作的基础上，公司将积极把握海外资本市场机会和业务机遇，实现海内外双循环。公司将以全球视野参与国际竞争，积极开拓新市场，寻找新机遇，完善全球销售网络，依托技术创新精准匹配客户需求，突破关键海外客户，把握海外资本市场的多元化机会，为高质量发展注入新动能。

3、规模与盈利并重，持续健康发展

2025 年是经营之年，公司业务要在保证盈利的基础上，不断拓展业务规模，从而实现可持续健康发展。公司将继续梳理现有业务，规划未来发展路径及产业布局，聚焦光学影像主业，强化高端影像产品市场份额，并积极推进微电子业务，拓宽到更多的传感器领域。同时，公司将通过盘活闲置资产、拓宽融资渠道、提

高募集资金使用效率等措施，降低资金成本、减少财务费用，改善资金状况及负债结构，进一步提升运营效率。此外，公司将继续加强对库存和客户账期的管理，缩短库存和应收账款周转天数，全面提高资金使用效率。

4、强化质量管理，提高运营效率

公司将继续实施集团化管理，梳理生产流程，强化过程控制。探索数字化管理新模式，以数字化手段提升生产、管理、品质等方面的信息化水平，助力精准管理、科学决策，全面提升生产经营效率。推动全员质量管理，实行全方位预防、品保自动化、全质量 IT 化，对质量痛点进行专项改善，在强化质量预防管理基础上进行质量标准固化。公司将在保持现有规模优势的基础上，全面提升产线效率及产品良率。同时，公司将持续完善成本核算系统，优化供应商管理工作，进一步降低采购成本，保障关键原材料及时足量供应。

5、构建技术壁垒，增强客户粘性

公司将夯实创新底座，构建技术壁垒，聚焦公司核心业务，从而构建核心竞争力。公司将紧盯行业发展新技术趋势，继续加大研发投入，提升公司的研发水平，集中自有研发团队的力量进行技术创新突破，另一方面也将引进业界一流的技术人员，根据行业发展趋势和客户需求布局新业务。2025 年，公司将重建中央研究院，整合专家资源，打造集团技术“智囊团”，形成“专家会诊”机制。公司将充分发挥复合产业优势，以及各产业链垂直一体化的布局，根据市场情况和客户需求，提供具备多种技术要点的一站式解决方案，确保公司所生产的产品能够最大程度满足客户产品设计、功能的整体需求，进一步增强客户粘性，加深公司与各终端品牌的合作关系。

6、调整组织架构，加强人才储备

公司将根据实际需求调整组织架构，优化人事机制，确保干部“能上能下”。通过科学的人才梯队建设，把合适的人放在合适的岗位上，激发核心团队的战斗力与韧劲。公司积极推动高端技术及管理人才引进，扩大与国内外知名高校合作，有计划地引进外部优秀人才和管理培训机制，优化人员配置，建立起多层次多样性的人才队伍；同时，公司将为核心人才提供股票期权计划等多元化的福利政策。公司全面完善了人才任职资格，定期进行人才适岗评估，保证适才适用，围绕“人才标准、人才选拔、人才盘点、人才梯队、人才激励”等角度，完善梯队人才库，

为公司的持续快速发展注入动力。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2025年4月2日