

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

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、监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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，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

截至2023年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,886,180,181.29元，公司未弥补亏损金额为-1,886,180,181.29元。公司实收股本总额为544,846,718.00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》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、亏损的主要原因

1、截至2023年12月31日，公司累计亏损金额188,618.02万元；
2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-21,507.42万元，亏损金额较2022年度有所收窄，亏损的主要原因如下：

（1）计提减值损失的影响。报告期内，根据《企业会计准则》及相关会计政策的要求，公司基于谨慎性原则，计提各项减值准备合计9,834.76万元。

（2）报告期内，公司基于谨慎性原则，针对起诉应玉绳、胡美珍、南通智翔信息科技有限公司（下称“南通智翔”）的未决诉讼，对公司所持南通智翔名下9幢房屋的可回收净值与对应的抵押借款尚未偿还本息金额孰低为原则，计提预计负债5,092.79万元。

三、应对措施

2024年，公司在组织架构、业务线条已经基本完成优化调整的基础上，结合

内外市场经营环境，以及公司实际情况，进一步明确了公司的发展路径，公司将重点做好如下工作：

（一）寻找新的产业机会，推动公司主业稳健发展

随着人工智能、数字经济等前沿技术的快速发展，当前全球处于人工智能产业浪潮期，并将涌现出新的需求、新的应用、新的模式。公司所处的通信行业在在前述发展背景下，也将迎来新的产业机遇。为此，公司将立足根基，发挥在移动通信领域多年所积累沉淀的软硬件技术、运营商及设备厂商的客户基础，发挥上市公司平台作用，寻求延伸发展的机会，通过对外合作等合适的模式打破目前业务发展的瓶颈，推动公司进一步发展。

（二）积极寻找外延发展，助力公司规模扩张

近些年来，公司立足主业，对部分增长乏力或产生亏损的业务进行优化调整，整体的营收规模也受到了影响，随着公司对所处行业的理解趋于深化，公司也在关注新能源、人工智能等契合国家发展趋势的、具有发展潜力的领域产业的发展情况。结合自身的经营情况，发挥公司自身优势经验，寻找外延式的发展，增强公司竞争力和抗风险能力，为公司获得新的利润增长点。

（三）注重价值创造，加强市值管理

2024年，公司将逐步建立以公司价值为核心的市值管理体系，实现以业绩增长推动市值提升、市值管理助力企业发展的良性循环，提高上市公司质量。将重点做好如下工作：一是以提高公司核心价值为基础，提升业绩、做强主业；二是以依法治理、合规运营为底线，持续完善公司治理结构和制度规范，保证信息披露合法合规，强化落实企业内控建设，不断夯实责任、制度；三是优化投资者关系管理，坚持完善优化投资者交流通道，举办业绩说明会、现场调研活动、参加行业策略会等，传递公司价值，增加与投资者的理解信任，形成与投资者良性互动。

（四）优化人才战略，实现稳定发展

根据公司发展的实际情况及所处的阶段，公司将继续优化部门人员设置，精简人员，进一步优化公司的运行机制和管理规范，提升人力资源管理水平和管理效率。建立科学、公平、民主的长期激励计划，也将适时通过股权激励等有效的

激励手段，充分捆绑个人和公司的利益，激发员工的工作积极性和能动性，形成有竞争力和创造力的薪酬体系。

（五）强化风险防控，提升管理效率

公司将继续加强对财务管理、风险管理等多方面的管控，加强应收账款的管理，加快资金回笼，确保公司经营活动现金流的稳健；持续提升公司内部控制治理水平，强化规范运作。持续加强基础管理及风险控制，构建高效的风险管理体系，提升上市公司质量；加强业务预算与财务预算的管理力度，加强对全公司范围内的采购成本、生产成本、运营成本等的精细化管理，有效降低公司各项成本费用。进一步夯实精细化管理，多措并举深入开展降本增效，实现盈利能力与管理水平的双重提升，保障公司持续、稳定、健康发展。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日