

国美通讯设备股份有限公司 关于未弥补亏损达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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年3月18日，国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润-0.40亿元，截至2021年12月31日，合并财务报表未弥补亏损为14.14亿元，实收股本为2.85亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开股东大会审议此事项。

一、公司 2021 年度亏损原因

2021年，虽然公司主营业务在逐步恢复但整体业务规模仍较低，同时受新冠疫情、装修改造以及芯片、电子元器件等原材料成本上涨等因素影响，业务盈利能力不够，无法支撑公司整体费用，而其他新拓展的业务处于产品研发或导入阶段尚未产生明显效益，因此产生经营性亏损。

二、应对措施

针对亏损及不利因素影响，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，做好各项经营管理规划的具体实施，扭转经营亏损的局面。

1、业务管理方面，继续聚焦主业，稳定主营业务、拓展行业终端业务，优化业务流程管理，加强供应链环节控制，开源节流，打造高质量的电子设备制造基地，围

绕电子制造业务基础拓展新产品和新业务，争取实现经营盈利。

2、在财务管理方面，加强费用预算管理，加强对人工、租赁等大项费用的有效管理，降低费用开支，增加盈利空间；对现有业务的供应链进行持续的结构优化调整，加强对客户的信用管理，提高资金管理效率，保持资金的良性循环。

3、在人员管理方面，通过持续的流程规划、岗位优化和人员结构调整，保持人工成本的合理性；推行全员绩效和加强企业文化实施，保证公司战略的落地执行。

4、在公司治理方面，完善三会一层的运作，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，规范授权管理，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，控制风险隐患，加强风险管控，确保公司健康发展。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十一日