

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2026-041

深圳市索菱实业股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，进一步推动公司符合法律法规和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的利润分配条件，公司拟使用公积金弥补亏损。现将相关事项公告如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司母公司财务报表累计未分配利润为-2,278,025,863.18元，盈余公积期末余额为38,075,914.71元，资本公积期末余额为2,957,806,341.96元。公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。

二、公积金弥补亏损的方案

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积38,075,914.71元和母公司资本公积2,239,949,948.47元，两项合计2,278,025,863.18元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2025年年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。

三、对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2025年12月31日的母公司会计

报表盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至 717,856,393.49 元，未分配利润补亏至 0 元。公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效提升投资者回报能力和水平，有助于推动公司符合相关法律法规以及《公司章程》规定的利润分配条件，实现公司的高质量可持续发展。

四、审议程序

公司于 2026 年 6 月 18 日召开了第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意母公司使用盈余公积和资本公积弥补亏损。该议案尚需提交股东会审议。

五、其他说明

本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 24 日