

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2025-037

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开第七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》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将公积金弥补亏损方案公告如下：

#### 一、公司未弥补亏损的基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润-1,102,583,895.97元，盈余公积为43,820,454.38元，资本公积为1,159,444,188.39元。

公司母公司亏损的主要原因系2019年度全额计提应收保理款本金及利息减值所致。

#### 二、弥补亏损的原因及方案

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等文件精神，积极推动公司高质量发展，增强投资者回报，公司拟依据《公司法》和财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等有关规定，使用母公司法定盈余公积43,820,454.38元和资本公积1,058,763,441.59元，两项合计1,102,583,895.97元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，推动公司尽快达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，为公司未来实施利润分配创造条件。

#### 三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024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100,680,746.80元，未分配利润由负值变为0元。

#### **四、审议程序**

公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。经核查，审计委员会认为：公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其累计亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东（尤其是中小股东）的利益。审计委员会同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提交公司董事会审议。

2025年8月6日，公司召开第七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》，同意公司使用母公司法定盈余公积和资本公积弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，并将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

#### **五、其他说明**

公司本次拟使用母公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，目前尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

#### **六、备查文件**

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2025年8月8日