

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司 关于拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

2024年12月16日，中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润-10,277,984.04元，盈余公积金16,177,797.46元。公司母公司可供股东分配的未分配利润-22,603,194.76元，盈余公积金16,177,797.46元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金16,177,797.46元弥补母公司累计亏损。

二、亏损原因

主要由于公司对历史不良应收账款的清理计提大额减值准备，以及近年来经济下行影响。经过近几年的经营利润弥补，截至2023年年底公司累计未分配利润仍为负值。

三、拟采取的措施

鉴于上述原因，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，公司已采取和拟采取的措施如下：

1、公司将加强财务管理，做好成本运营管控，加快应收账款催收，提升资金流动性和运营效率。

2、优化业务结构，维护好老客户合作关系，加大新市场开拓力度，不断深耕、拓展市场渠道，增强公司盈利能力。

3、加快新质生产力建设步伐，通过科技创新、数字化等先进技术不断丰富公司产品线，提升公司运营管理效率和水平。

四、 本次以盈余公积弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损后，公司母公司盈余公积金减少至0元，母公司未分配利润为-6,425,397.30元。

五、 审议相关程序

1、董事会审议情况：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损的议案》，同意公司以盈余公积16,177,797.46元弥补亏损，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

2、监事会核查意见：经公司第五届监事会第十次会议审议，各位监事一致认为：本次公司以盈余公积弥补亏损符合《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》的规定，监事会同意公司以盈余公积16,177,797.46元弥补亏损，本次弥补亏损后，公司母公司盈余公积金减少至0元，母公司未分配利润为-6,425,397.30元。

六、 审议相关程序

本次公司拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损事项尚需提交公司股东大会审议通过生效后生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日