

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：广发证券

山东方硕电子科技股份有限公司

关于公司全资子公司使用资本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、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2025] 0011012599号审计报告，截至2024年12月31日，公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）可供股东分配的未分配利润为-18,568,618.32元，任意公积金和法定公积金都为0元，资本公积金为355,646,835.71元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，中际智能拟使用资本公积金18,568,618.32元，用于弥补中际智能的累计亏损。

二、导致全资子公司亏损的主要原因

2018年至2021年，因股权激励费用增加及无形资产计提减值，导致全资子公司中际智能累计亏损。

三、拟采取的措施

公司全资子公司中际智能根据目前实际经营情况，已采取和拟采取的措施如下：

1、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、利用已具备的技术和市场优势，积极进行技术和产品创新，加大新市场开拓力度，不断深耕、拓展市场渠道，巩固和提升行业地位，提高公司生产经营及盈利水平。

四、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损后，公司全资子公司中际智能资本公积金减少至337,078,217.39元，未分配利润为0元。

五、本次使用公积金弥补亏损履行的相关审议程序

（一）董事会审议情况：

2025年6月10日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟使用资本公积金弥补亏损的议案》，同意公司全资子公司中际智能以资本公积金弥补亏损，并将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（二）监事会核查意见：

经公司第四届监事会第六次会议审议，各位监事一致认为：本次公司全资子公司中际智能以资本公积金弥补亏损事项符合事项《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》的规定，监事会同意公司资本公积金弥补亏损。

公司全资子公司中际智能资本公积金减少至337,078,217.39元，未分配利润为0元。

六、风险提示

本次公司全资子公司拟使用资本公积金弥补亏损尚需提交公司股东会审议通过后生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

经与会董事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

经与会监事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

山东方硕电子科技股份有限公司

董事会

2025年6月11日