

盈康生命科技股份有限公司 关于公司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。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开了第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司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，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。此举将有效改善公司财务状况，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，为公司后续健康发展奠定基础。该议案尚需公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第000336号标准无保留意见的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司报表的未分配利润为-1,457,808,920.00元，盈余公积9,726,169.55元，资本公积为3,462,652,293.44元。

根据《中华人民共和国公司法》、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》（财资〔2025〕101号）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9,726,169.55元和资本公积1,448,082,750.45元，两项合计1,457,808,920.00元用于弥补母公司累计亏损。

母公司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、导致亏损的主要原因

公司母公司亏损的原因主要系以前年度计提资产减值损失、转让子公司股权产生的投资损失等原因导致。

三、本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司财务状况，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至2,014,569,542.99元，母公司报表口径累计未分配利润为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。

公司于2025年7月16日召开的第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，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，并将该议案提请公司2025年第二次临时股东会审议。

五、其他事项

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。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月十七日