

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2025-037

荣科科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司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

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2025]第 ZB10497 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 -625,811,334.62 元，盈余公积 24,173,679.66 元，资本公积为 737,881,711.14 元。

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，使用母公司盈余公积 24,173,679.66 元和资本公积 531,717,785.75 元，两项合计 555,891,465.41 元用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损，进一步推动公司符合法律、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。

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 206,163,925.39 元，未分配利润变为 -69,919,869.21 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21日，公司召开第六届董事会第五次会议，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。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日