

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2025-056

北京双杰电气股份有限公司 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。

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《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大会审议。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

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第014633号标准无保留意见的《审计报告》，截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润-333,631,900.19元，盈余公积为48,344,204.89元，资本公积为951,832,436.93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，公司拟使用母公司法定盈余公积48,344,204.89元和资本公积285,287,695.30元，两项合计333,631,900.19元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。

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

母公司亏损主要系以前年度资产减值所导致。

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，母公司盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至 666,544,741.63 元，母公司报表口径累计未分配利润为 0 元。

四、审议程序

本次使用公积金弥补亏损的议案已经公司董事会审计委员会会议、第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- （一）第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- （二）第六届董事会第七次会议决议；
- （三）第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2025年8月25日