



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 关于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。

为深入贯彻落实国务院《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》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，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，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关规定使用公积金弥补亏损，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。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，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

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-1,291,339,553.87 元，盈余公积为 37,502,985.24 元，资本公积为 1,809,280,223.43 元。

根据《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》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 37,502,985.24 元和资本公积 1,253,836,568.63 元，两项合计 1,291,339,553.87 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

公司母公司亏损的主要原因，系 2018 年，因子公司江苏金海运科技有限公司、上海沃金



天然气利用有限公司等经营业绩下滑,且短期内难以改善,决定对母公司长期股权投资进行减值。

### 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,进一步有效改善财务状况,减轻历史亏损负担,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。

本次弥补亏损方案实施完成后,公司母公司报表口径的盈余公积减少至 0.00 元,资本公积减少至 555,443,654.80 元,未分配利润补亏至 0.00 元。

### 四、审议程序

1、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》,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。

2、公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。经审核,监事会认为:公司母公司本次使用盈余公积金和资本公积金弥补其累计亏损的方案符合《公司法》的有关规定,监事会同意公司母公司使用公积金弥补累计亏损。

### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议;
- 2、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日