

冠捷电子科技股份有限公司 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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、使用公积金弥补亏损的基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《冠捷科技 2024 年度审计报告》（众环审字（2025）0204526 号），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-7,661,858,585.10 元，盈余公积为 99,143,044.95 元，资本公积为 4,253,491,405.15 元（其中股本溢价 4,240,429,372.71 元、其他资本公积 13,062,032.44 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 99,143,044.95 元和资本公积（股本溢价）4,240,429,372.71 元，两项合计 4,339,572,417.66 元用于弥补母公司累计亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币方式出资形成的股本溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金，符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。

二、历史亏损的主要原因

实施重大资产重组前，原上市公司南京华东电子信息科技股份有限公司（简称“华东科技”）主营业务为液晶面板生产与销售，2018 年、2019 年面板行业市场供需失衡，面板价格持续大幅下跌，华东科技录得连续两年亏损，并对 8.5 代面板线计提巨额资产

减值，导致公司未分配利润出现大额负值。

2020 年末公司实施完成重大资产出售及支付现金购买资产的重大资产重组，主营业务发生重大变化，由液晶面板行业转型为智能显示终端制造行业，上市公司更名为“冠捷科技”。虽然公司在 2020 年重组完成后连续五年实现盈利，但尚不足以弥补重组以前年度亏损。

三、使用公积金弥补亏损对公司的影响

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，有助于推动公司为符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件奠定基础，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

本次公积金弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表口径（截至 2024 年 12 月 31 日）盈余公积减少至 0.00 元，资本公积减少至 13,062,032.44 元，未分配利润补亏至-3,322,286,167.44 元。

四、审议程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。经核查，审计委员会认为：公司本次使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司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。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于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股东大会审议。

五、其他

公司本次拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东大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。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月29日