

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2025-068

## 南京华脉科技股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极推动南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，提升投资者回报能力和水平，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。公司于2025年11月22日召开第四届董事会第二十四次会议，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

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-88,613,549.52元，盈余公积为21,816,879.62元，资本公积为716,992,294.58元。公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。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。

### 二、本次使用公积金弥补亏损的方案

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》（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21,816,879.62元和母公司资本公积66,796,669.90元，两项合计88,613,549.52元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2024年年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。

### 三、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日的母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至650,195,624.68元，未分配利润变为0元。

公司通过实施本次公积金弥补亏损，将有效改善公司权益结构，将有助于公司提升投资者回报能力，进一步助推公司加快高质量发展。

#### **四、审议程序**

##### **1、审计委员会审议情况**

公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，认为：公司拟使用公积金弥补亏损事项符合《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》以及《公司章程》等规定，有利于推动公司高质量发展和投资价值提升，进一步回报投资者特别是中小投资者，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将《关于使用公积金弥补亏损的议案》提交董事会审议。

##### **2、董事会审议情况**

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《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会审议。

#### **五、其他**

公司本次拟使用公积金弥补亏损事项尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日