

## 众信旅游集团股份有限公司 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本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，公司拟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《众信旅游集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配条件。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

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表未分配利润为-407,363,367.48 元，盈余公积为 63,914,667.79 元，资本公积为 1,462,147,636.10 元。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。

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》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 63,914,667.79 元和资本公积 343,448,699.69 元，两项合计 407,363,367.48 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资本（股本）溢价。

### 二、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 日的母公司盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至 1,118,698,936.41 元，未分配利润由负值变为 0 元。

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。

### 三、审议程序

#### （一）审计委员会审议意见

公司于2025年12月2日召开第六届董事会审计委员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》，审计委员会认为：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》的规定，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。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，并同意将该议案提交董事会审议。

#### （二）董事会审议情况

公司于2025年12月10日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《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会审议。

### 四、其他说明

公司本次拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东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。

### 五、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025年12月11日