

证券代码：838314

证券简称：华仪电子

主办券商：东海证券

## 浙江华仪电子股份有限公司

## 关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、情况概述

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（中兴华审字（2025）第 015200 号），截止 2024 年 12 月 31 日，浙江华仪电子股份有限公司（以下简称：公司）可供股东分配的未分配利润为-15,360,326.44 元，盈余公积金 2,161,619.47 元，资本公积金 63,931,719.83 元。据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟使用盈余公积金 2,161,619.47 元和资本公积金 13,198,706.97 元，两项合计 15,360,326.44 元弥补累计亏损。

本次弥补亏损后，公司盈余公积金减少至 0 元，资本公积金减少至 50,733,012.86 元，公司 2024 年度未分配利润由负转为 0 元。

## 二、导致亏损的主要原因

1、2017 年至 2019 年，公司资金被前控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）违规占用，截止目前，公司应收华仪集团有限公司资金拆借款 98,954,799.36 元，2020 年华仪集团已破

产清算且资不抵债，资金拆借款无法收回，故全额计提坏账。截止 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润为-15,360,326.44 元

### 三、拟采取的措施

公司将加强内部控制，审慎对待募集资金存储、使用、监管和责任追究，落实募集资金使用的分级审批和风险控制措施，及时履行信息披露义务，同时完善内控体系，强化对关联方和关联交易事项的监督和管理意识，公司将按照现代企业制度及监管部门监管要求，进一步优化公司治理结构，规范“三会”运作，按照相关准则规定使决策层、经营层人员，岗位、职责分离，提高工作人员的风险防范意识与法律意识，严防此类事件再次发生。

公司将根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

### 四、本次以盈余公积及资本公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损后，公司盈余公积金减少至 0 元，资本公积金减少至 50,733,012.86 元，公司 2024 年度未分配利润由负转为 0 元。

### 五、相关审议程序

董事会审议情况：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的公告》，同意公司以公积金弥补亏损，并将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会会议审议；

监事会核查意见：经公司第三届监事会第十五次会议审议，监事会一致认为：本次公司以盈余公积金及资本公积金弥补亏损符合《公

司法》、相关会计政策以及《公司章程》的规定，监事会同意本次弥补亏损的行为。本次弥补亏损后，公司盈余公积金减少至 0 元，资本公积金减少至 50,733,012.86 元。

## 六、风险提示

本次公司拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

《浙江华仪电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》  
《浙江华仪电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

浙江华仪电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日