

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**  
**第三届董事会第十四次会议决议公告**

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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王雪艳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损》的公告**

**1. 议案内容：**

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，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。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容:

董事会提议于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会,审议上述事项

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、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

董事会

2025 年 12 月 15 日