

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

## 山东泰星新材料股份有限公司 关于使用盈余公积弥补亏损的公告

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《公司法》、会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用 2024 年度经审计的盈余公积 1,345,153.94 元弥补亏损。盈余公积弥补亏损后，盈余公积余额为 0，累计未分配利润增加 1,345,153.94 元，不影响其他所有者权益项目。2025 年度累计未分配利润额以年报为准。

### 二、导致亏损的主要原因

受国际和国内形势变化、行业竞争加剧，公司研发未达预期等因素影响，公司累计未分配利润为负。

### 三、本次以盈余公积弥补亏损对公司的影响

盈余公积弥补亏损后，盈余公积余额为 0，累计未分配利润增加 1,345,153.94 元，不影响其他所有者权益项目，所有者权益总额也未发生变化。不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、相关审议程序

2026 年 2 月 12 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东会情况：本议案尚需提交股东会审议。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

## 五、备查文件

《山东泰星新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日