

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司

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(2026)第00002237号)，截止2025年12月31日，洛阳餐旅实业股份有限公司(以下简称：公司)母公司可供股东分配的未分配利润为-6,535,082.30元，盈余公积金1,731,750.89元，资本公积金(股本溢价)107,525,172.84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1,731,750.89元和资本公积金(股本溢价)4,803,331.41元，两项合计6,535,082.30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102,721,841.43元，公司2025年度未分配利润由负转为0元。

二、导致亏损的主要原因

1、本年度公司经营虽然有明显好转，各项指标都大幅增加，但报告期内未分配利润仍然为负数的主要原因是：以前年度亏损金额较大，其中2020年至2022年受新冠疫情影响，客流量大幅下降导致；

2、受房地产持续调整影响，公司持有的投资性房地产公允价值较2019年有较大幅度的减少，导致亏损加大。

三、拟采取的措施

1、2024年以来，客流环境得到了较大的改善，公司客流量逐步回升，同期对比可以大幅提升公司的经营业绩；

2、盘活经营资金扩大经营，减少公司坏账计提和亏损；

3、提升经营管理模式，挖掘公司新的利润增长点，扩大公司盈利水平。

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102,721,841.43元，公司2025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十七次会议审议通过了《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》，同意公司以公积金弥补亏损，并将该议案提交公司2025年年度股东会会议审议；

监事会核查意见：经公司第三届监事会第九次会议审议，监事一致认为：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（股本溢价）减少至102,721,841.43元。

六、风险提示

实施本方案后，公司所有者权益结构将得到优化，历史累计亏损减少，为公司未来进行利润分配创造了必要条件。

七、备查文件

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2026年4月24日