证券代码:300083　　证券简称:创世纪　　公告编号:2026-094

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月24日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，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

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度《审计报告》（天职业字[2026]14187号）审定数据，截至2025年12月31日，公司母公司资产负债表盈余公积余额67,305,317.66元，资本公积余额5,272,506,709.12元（其中股本溢价5,243,252,766.24元，其他资本公积29,253,942.88元），未分配利润余额-2,388,931,851.15元。

根据《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》（财资〔2025〕101号）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67,305,317.66元和资本公积2,321,626,533.49元，两项合计2,388,931,851.15元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。

母公司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股本溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金，符合《公司法》及财政部相关文件的规定。

二、导致亏损的主要原因

母公司未分配利润为负数的原因主要为以前年度累计的亏损。2018年，公司

因原主营的“精密结构件业务”的主要客户合作情况发生重大不利变动、经营成本较高，导致持续亏损。自2018年起，公司逐步对相关资产、人员等予以剥离。业务剥离的过渡期内，该项业务持续产生经营性亏损，对公司2018年至2020年经营成果及合并报表财务状况造成重大影响。公司已于2021年完成“精密结构件业务”的剥离。剥离完成之后，公司的经营成果及财务状况不再受该业务的影响。公司目前主营业务为“高端智能装备业务”，主营业务发展稳定，盈利状况良好。

三、本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司财务状况，为公司未来进行利润分配奠定基础，有助于进一步提升投资者回报能力和水平，推动公司实现高质量发展。

本次使用公积金弥补亏损方案实施完成后，母公司报表的盈余公积减少67,305,317.66元，资本公积减少2,321,626,533.49元，未分配利润补亏2,388,931,851.15元。公司净资产总额不变，仅资产负债表所有者权益内部科目调整。

四、审议程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。审计委员会认为：公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于恢复公司分红能力，改善财务结构，增强投资者信心，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，同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意使用公积金弥补母公司累计亏损，并将该议案提请公司股东会审议。

五、备查文件

1.第七届董事会第十五次会议决议；

2.第七届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日