

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2025-052

## 新华都科技股份有限公司 关于公司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。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开了第六届董事会第二十二次（临时）会议、第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。该议案尚需公司股东会审议。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

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-542,805,893.80元，盈余公积为132,821,361.13元，资本公积为1,349,083,794.01元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》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132,821,361.13元和资本公积409,984,532.67元，两项合计542,805,893.80元用于弥补母公司累计亏损。

### 二、导致亏损的主要原因

公司母公司亏损的主要原因，系处置零售业务子公司股权产生的投资损失、以前年度对商誉计提减值准备等影响。

### 三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至0元，资本公积

减少至 939,099,261.34 元，母公司报表口径累计未分配利润为 0 元。

#### **四、审议程序**

公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提请 2025 年 7 月 23 日召开的公司 2025 年第三次临时股东会审议。

公司第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。经核查，监事会认为：公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其累计亏损的方案符合《公司法》等有关规定，监事会同意公司母公司使用公积金弥补累计亏损。

#### **五、其他**

本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **六、备查文件**

- 1、第六届董事会第二十二次（临时）会议决议；
- 2、第六届监事会第十九次（临时）会议决议。

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月七日