

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2025-31

唐山冀东装备工程股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开公司第八届董事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》。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。

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司母公司所有者权益427,163,474.98元，其中：实收资本227,000,000元、资本公积444,016,469.94元、盈余公积14,578,286.19元、未分配利润为-239,136,914.68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14,578,286.19元和资本公积200,000,000元，两项合计214,578,286.19元用于弥补母公司累计亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的股本溢价。

二、母公司累计亏损的主要原因

公司母公司亏损的主要系2011年公司重大资产重组前承接的原唐山陶瓷股

份有限公司亏损，经后续经营逐渐补亏后剩余未弥补亏损金额。

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 14,578,286.19 元，资本公积减少 200,000,000 元，未分配利润增加 214,578,286.19 元。

四、审议情况

2025 年 9 月 22 日公司第八届董事会审计与风险委员会 2025 年第五次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意该议案提交公司董事会审议。

2025 年 9 月 26 日公司第八届董事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》，同意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 10 月 15 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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. 第八届董事会第八次会议决议；
2. 第八届董事会审计与风险委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日