

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-033

广博集团股份有限公司

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。

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，切实重视以投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）按照相关规定拟使用盈余公积弥补亏损，进一步推动公司符合法律、法规及《公司章程》规定的利润分配条件。

公司于2026年6月11日召开了公司第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次使用盈余公积弥补亏损的基本情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-164,216,822.73元，盈余公积为62,250,337.19元。

根据《中华人民共和国公司法》、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》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62,250,337.19元弥补母公司累计亏损。本次用于弥补亏损的盈余公积全部来源于公司从税后净利润中提取的积累资金。

二、导致亏损的主要原因

公司母公司长期存在大额未弥补亏损，核心成因系公司收购西藏山南灵云传媒有限公司形成的长期股权投资计提大额减值所致。

三、本次使用盈余公积弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损后，公司母公司盈余公积减少至0元，母公司报表口径未分配利润由-164,216,822.73元变为-101,966,485.54元。

四、审议程序

1. 公司董事会审计委员会审议通过《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司盈余公积弥补亏损事项，并将该议案提请董事会审议。

2. 公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司盈余公积弥补亏损事项，并将该议案提请临时股东会审议。

五、其他

本次公司使用盈余公积弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，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、公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第四次会议决议；

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十二日