

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2026-026

北京东土科技股份有限公司 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。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，为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，使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

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（XYZH/2026BJAG1B0474号），截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润-839,426,769.35元，盈余公积为75,072,955.91元，资本公积为2,257,181,553.63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》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75,072,955.91元和资本公积764,353,813.44元，两项合计839,426,769.35元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。

本次拟用于弥补亏损的公积金来源于母公司盈余公积及股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。

二、导致亏损的主要原因

母公司报表口径累计未分配利润为负主要原因为公司前期吸收合并亏损子公司导致未分配利润为负。

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,使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件,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,公司母公司报表盈余公积减少至0.00元,资本公积减少至1,492,827,740.19元,未分配利润补亏至0.00元。

四、审议程序

1、公司于2026年4月24日召开了第七届董事会审计委员会第十一次会议,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相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,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,并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,同意公司使用公积金弥补累计亏损,并将该议案提请公司2025年年度股东会审议。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议;
- 2、第七届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日