

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2025-075

广东星徽精密制造股份有限公司 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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第十四次会议，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。现将相关事项公告如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC审字[2025]0351号《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-1,132,818,738.27元，盈余公积为26,928,612.04元，资本公积为1,510,821,714.80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，公司拟使用盈余公积金26,928,612.04元和资本公积金1,510,821,714.80元，两项合计1,537,750,326.84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以前年度计提资产减值损失、因诉讼产生的赔偿损失等原因导致。

三、本次使用公积金弥补亏损的原因及对公司的影响

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，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，提升对投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2024 年 12 月 31 日的母公司盈余公积金减少至 0 元，资本公积金减少至 404,931,588.57 元，母公司报表口径累计未分配利润为 0 元。

四、审议程序

公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。经核查，审计委员会认为：公司本次使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司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，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。审计委员会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。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《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金和资本公积金弥补母公司累计亏损，并将该议案提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

五、其他事项

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。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日