

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2024-036

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次以盈余公积弥补亏损的情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2023年度实现净利润510,931,145.54元，2023年净利润用于弥补以前年度亏损后，截止2023年末，母公司未分配利润为-148,562,949.65元，仍处于亏损状态。

鉴于母公司留存盈余公积273,089,393.95元，为提升股东回报，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟使用盈余公积弥补母公司以前年度亏损，以尽快将母公司的未分配利润转正，使公司在后续年度、中期具备分红的条件。

公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案，尚需提交公司股东大会审议，但随着公司的持续经营，母公司未分配利润的金额将不断变化，公司股东大会通过本议案后，母公司如未分配利润仍有亏损的(以公司股东大会审议通过本议案前一月度末的数据为准)，将以盈余公积进行弥补，弥补亏损的最高金额不超过2023年期末母公司未分配利润亏损的金额。

二、本次弥补亏损对公司的影响

1.本次使用盈余公积弥补亏损，将减少母公司盈余公积，并使母公司未分配利润由负数转变为零，具体金额以公司实际弥补亏损的金额为准，但不超过2023年期末母公司未分配利润亏损的金额（不超过148,562,949.65元）。

2. 母公司未分配利润的亏损得到弥补后，母公司后续期间产生的净利润，可以结转至母公司未分配利润科目，使公司尽快恢复向股东进行分红的条件，从而提升股东回报和分红水平。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案》，董事会同意公司使用盈余公积弥补以前年度亏损。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年4月25日，公司召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案》，监事会认为：公司计划使用母公司盈余公积弥补以前年度亏损符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，有利于公司尽快恢复向股东进行分红的条件，从而提升股东回报。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月25日