

湖南梦洁家纺股份有限公司 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。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。根据《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司采取责令改正并对相关人员采取出具警示函监督管理措施的决定》（行政监管措施决定书[2025]39号）（以下简称“《行政监管决定书》”）的要求，公司需对相关事项进行整改，存在对母公司报表口径未分配利润调整的可能性，因此，弥补亏损的具体金额存在不确定性。为了保证公积金弥补亏损的准确性，此议案暂不提交股东大会审议，将根据相关事项整改完成情况再履行董事会以及股东大会的审议程序。现将相关事项说明如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[众环审字（2025）1100032号]，截至2024年12月31日，公司母公司报表口径未分配利润为-368,560,163.76元，盈余公积106,727,588.75元，资本公积666,360,546.10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》（财资[2025]101号）等法律规则及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积106,727,588.75元和资本公积261,832,575.01元，两项合计368,560,163.76元（公司将根据《行政监管决定书》的要求进行整改，上述金额存在不确定性）用以弥补母公司累计亏损。

母公司本次拟用于弥补亏损的资本公积金全部来源于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

公司亏损主要源于近年来实施的“高端战略”未能达到预期。2021至2022年，线下渠道持续承压，导致市场投入回报不及预期。公司营业收入下降，毛利率降低，并因此大额冲回了以前年度计提的递延所得税资产。此外，基于经营状况与资产质量，公司相应计提了存货跌价与信用减值准备。上述多重因素的共同作用，最终导致公司2021年、2022年连续两年出现亏损。

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，使公司符合法律规则和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司高质量发展。

本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至404,527,971.09元（公司将根据《行政监管决定书》的要求进行整改，此金额存在不确定性），母公司报表口径累计未分配利润为0元。

四、 本次使用公积金弥补亏损所履行的程序

公司第七届董事会第十四次（临时）会议以7票同意、1票反对、0票弃权通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，此议案暂不提交股东大会审议，将根据相关事项整改完成情况再履行董事会以及股东大会的审议程序。董事陈洁投反对票，具体内容详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-039）。

本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东大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。

五、 备查文件

- 1、第七届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 27 日