

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2025-033

## 南方风机股份有限公司

### 关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”或“南风股份”）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。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》的相关规定，结合公司经营战略需求，为提升公司投资者回报能力，公司及子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）、广东南风投资有限公司（以下简称“南风投资”）拟使用公积金弥补亏损。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

##### （一）南风股份

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）出具的南风股份 2024 年度《审计报告》（司农审字[2025]24009330015 号），截至 2024 年 12 月 31 日，母公司财务报表累计未分配利润为-92,774.93 万元，盈余公积期末余额为 5,853.75 万元，资本公积期末余额为 224,713.43 万元。形成未分配利润负数的原因主要为 2021 年剥离子公司中兴能源装备有限公司形成的投资损失及前实际控制人杨子善违规借款/担保引起的多起诉讼案件导致的赔付损失。

##### （二）南方增材

根据广东司农出具的南方增材 2024 年度《审计报告》【司农审字[2025]24009330063 号】，截至 2024 年 12 月 31 日，南方增材财务报表累计未分配利润为-11,479.62 万元，盈余公积期末余额为 0 元，资本公积期末余额为

2,200.00 万元。形成未分配利润负数的原因主要为历年经营累计亏损以及前实际控制人杨子善违规借款/担保引起的诉讼案件导致的赔付损失。

### （三）南风投资

根据广东司农出具的南风投资 2024 年度《审计报告》【司农审字[2025]24009330055】，截至 2024 年 12 月 31 日，南风投资财务报表累计未分配利润为-7,700.33 万元，盈余公积期末余额为 0 元，资本公积期末余额为 2,200.00 万元。形成未分配利润负数的原因主要为参股公司新疆丝路联众新能源有限公司投资款无法收回计提减值损失以及前实际控制人杨子善违规借款/担保引起的诉讼案件导致的赔付损失。

## 二、本次使用公积金弥补亏损的方案

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，公司拟使用盈余公积金 5,853.75 万元、资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）20,374.66 万元、资本公积金-资本（股本）溢价 66,546.52 万元，三项合计 92,774.93 万元，用于弥补其截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损，至公司 2024 年末未分配利润负数弥补至 0 元；

南方增材拟使用资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）2,200.00 万元用于弥补其截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损 2,200.00 万元，本次弥补亏损后，2024 年末南方增材未分配利润为-9,279.62 万元；

南风投资拟使用资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）2,200.00 万元用于弥补其截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损 2,200.00 万元，本次弥补亏损后，2024 年末南风投资未分配利润为-5,500.33 万元。

## 三、对公司的影响及意义

公司及子公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，有利于改善财务状况，减轻历史亏损负担，从而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，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

## 四、审议程序

### （一）董事会审计委员会审议情况

公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。经核查，审计委员会认为：公司母公司及子公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

## （二）董事会审议情况

2025年12月30日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司及子公司公积金弥补亏损，并将该议案提交公司股东会审议。

## 五、其他

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，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、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会第十二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十日