

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2026-015

拓维信息系统股份有限公司 关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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，提升对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，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”或“拓维信息”）及子公司湖南米诺信息科技有限公司（以下简称“米诺信息”）和山东长征教育科技有限公司（以下简称“长征教育”）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。

公司于2026年4月27日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于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。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

（一）拓维信息

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司母公司可供股东分配的未分配利润为-1,098,487,823.45元，盈余公积金65,597,621.50元，资本公积金1,882,746,984.73元（其中资本公积-股本溢价1,868,105,567.64元，其他资本公积14,641,417.09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》以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金65,597,621.50元和资本公积金1,032,890,201.95元，用于弥补母公司以前年度累计亏损1,098,487,823.45元。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 849,856,782.78 元（其中资本公积-股本溢价 835,215,365.69 元，其他资本公积 14,641,417.09 元），未分配利润增加至 0 元。

本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

母公司以前年度累计亏损的原因，主要是由于母公司以前年度计提子公司及联营企业长期股权投资减值准备所致。

（二）米诺信息

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，米诺信息可供股东分配的未分配利润为-405,572,430.94 元，盈余公积金 1,500,000.00 元，资本公积金 960,152,985.00 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》以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用米诺信息盈余公积金 1,500,000.00 元和资本公积金 404,072,430.94 元，用于弥补米诺信息以前年度累计亏损 405,572,430.94 元。本次弥补亏损方案实施完成后，米诺信息盈余公积金减少至 0 元，资本公积金减少至 556,080,554.06 元（其中资本公积-资本溢价 556,080,554.06 元），未分配利润增加至 0 元。

本次拟用于弥补米诺信息亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

米诺信息以前年度累计亏损的原因，主要是由于米诺信息以前年度计提子公司长期股权投资减值准备所致。

（三）长征教育

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，长征教育可供股东分配的未分配利润为-89,214,557.15 元，盈余公积金 20,260,584.81 元，资本公积金 74,474,782.89 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》以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用长征教育盈余公积金 20,260,584.81 元和资本公积金 68,953,972.34 元，用于弥补长征教育以前年度累计亏损 89,214,557.15 元。本次弥补亏损方案实施完成后，长征教育盈余公积金减少至 0 元，资本公积金减少至 5,520,810.55 元（其中资本公积-资本溢价 1,877,282.65 元，其他资本公积 3,643,527.90 元），未分配利润增加至 0 元。

本次拟用于弥补长征教育亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

长征教育以前年度累计亏损的原因，主要是由于收入大幅下滑，同时土地摊销和房屋折旧等固定成本高，存货减值风险增加等。

二、本次以公积金弥补亏损对公司的影响

公司本次通过实施公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，便于公司后续提升对投资者的回报能力，实现公司高质量发展。

三、审议程序

（一）审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会第四次会议经审议，认为：公司及子公司拟使用公积金弥补亏损事项符合《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》以及《公司章程》等规定，有利于推动公司高质量发展和投资价值提升，进一步回报投资者特别是中小投资者，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司及子公司使用盈余公积和资本公积弥补公司及子公司累计亏损，并将该议案提请公司股东会审议。

四、其他

公司本次使用公司及子公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，目前尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2026年4月28日