

北京新时空科技股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

证券代码: 605178 证券简称: 时空科技 公告编号: 2026-039

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月17日、5月8日召开第四届董事会第九次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。根据北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2026年12月31日,公司累计未分配利润为-172,000,798.65元,盈余公积44,400,109.49元,资本公积1,214,587,420.84元。由于公司未弥补亏损达股本三分之一,公司拟使用母公司盈余公积44,400,109.49元和资本公积127,600,656.16元,两项合计172,000,765.65元,用于弥补公司截至2026年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以2026年年末未分配利润负数弥补至零为限。

具体内容详见公司分别于2026年4月18日、5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-024)及《2026年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-037)。

一、通知债权人的理由

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》(财预〔2005〕101号)中“利用资本公积金弥补的公司以前年度的亏损应当由资本公积金弥补”的决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”的规定,公司现特此通知债权人:公司拟使用资本公积弥补亏损,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权有效债权文件及相关证明文件向公司清偿债务或者提供相应担保,逾期未提出权利要求的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权债务文件约定继续履行。

(一)债权人所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人,需同时携带法定代表人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和受托人有效身份证明的原件及复印件;债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证明的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和受托人有效身份证明的原件及复印件。

(二)债权人申报具体方式:

1.债权申报登记地点:北京市通州区经海五路1号院15号楼
2.债权申报时间:2026年5月9日起45日内(工作日:9:00-11:00,13:00-17:30)
3.联系人:证券事务部
4.联系电话:010-87227490
5.传真:010-87789064
6.电子邮箱:zqpw@mlighting.com

7.以邮寄方式申报的,需注明“债权申报”,申报日以通过邮递日或快递公发出日为准;以电子邮件方式申报的,请在电子邮件主题注明“债权申报”字样,申报日以公司收到邮件日为准。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

北京新时空科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

证券代码: 605178 证券简称: 时空科技 公告编号: 2026-037

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月8日
(二)股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人 119
2.持有本次会议表决权股份的普通股(股) 44,565,754
3.持有本次会议表决权股份的优先股(股) 46,182

注:截至本次股东大会股权登记日收市,公司总股本为99,000,000股,剔除放弃投票权表决权的公司2023年员工持股计划账户956,940股,公司本次股东会有表决权股份总数为98,123,060股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。本次股东大会由董事长刘亚海先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人;
2.董事会秘书出席会议;高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《2025 年年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,548,384	99,920	0

2.议案名称:关于《2025 年年度报告及摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,548,384	99,920	0

3.议案名称:关于《2025 年利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,544,254	99,677	17,300

4.议案名称:关于续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,549,354	99,920	0

5.议案名称:关于公司及子公司2026 年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,550,354	99,949	15,300

6.议案名称:关于《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,372,695	99,667	30,300

7.议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,541,654	99,948	30,300

8.议案名称:关于未弥补亏损超过股本总额三分之一议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,546,354	99,664	15,300

9.议案名称:关于使用公积金弥补亏损的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,548,384	99,920	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,547,384	99,957	15,300

11.议案名称:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,548,084	99,920	15,300

12.议案名称:关于未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

13.议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案(逐项审议)

14.01.议案名称:本次交易的整体方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.02.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.03.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.04.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.05.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.06.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.07.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.08.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-股份支付安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.09.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.10.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-股份支付安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.11.议案名称:发行股份募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.12.议案名称:发行股份募集配套资金-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.13.议案名称:发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.14.议案名称:发行股份募集配套资金-发行规模与发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.15.议案名称:发行股份募集配套资金-锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.16.议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.17.议案名称:关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.18.议案名称:关于本次交易符合《上市公司收购管理办法》第九条、第十四条及第四十四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.19.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.20.议案名称:关于本次交易相关主体不存在依据《监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.21.议案名称:关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行情形的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.22.议案名称:关于与相关方签署附条件生效协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.23.议案名称:关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.24.议案名称:关于本次交易前十二个月内买卖、出售资产情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.25.议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.26.议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.27.议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.28.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.29.议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.30.议案名称:关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.31.议案名称:关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.32.议案名称:关于本次交易不存在直接或间接聘请第三方机构为个人的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.33.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

14.34.议案名称:关于提请股东大会批准豁免免于发出要约的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,775	15,300

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,395	99,922	15,400

36.议案名称:关于签署附生效条件的《北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,380,705	99,926	15,400

36.议案名称:关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----