

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2024-047 号

河北汇金集团股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为-297,837,418.22 元，实收股本为 528,943,475 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、亏损原因

1、受市场行情及公司战略调整影响，公司信息化综合解决方案业务及供应链业务收入规模下降。

2、部分存在商誉及内含商誉的子公司经营业绩不达预期，公司结合行业市场变化和未来经营情况发展判断等影响，计提了商誉减值准备及长期股权投资减值准备；受整个经济环境影响，部分应收账款未按预期收回，公司审慎评估回收风险，相应计提信用减值损失，上述各项减值计入公司经常性损益。

三、应对措施

1、加强技术创新，加快发展新质生产力

2024 年公司将以市场需求为导向，持续加强研发与技术创新投入，通过对

互联网、大数据、物联网、人工智能及传统制造技术交叉融合研发应用，并积极同外部科研机构展开合作，提升公司的竞争优势，不断推进智能制造终端产品迭代升级和新品研发，从而协助银行、政府、新零售等行业客户实现资源整合、流程优化。

2、推动管理创新，提升运营能效

公司将全面推进生产管理创新和改善，深入推行精细化管理工作，提高运营效率，降低经营成本，贯彻落实公司降本增效的目标，提升公司盈利能力，同时深化信息化管理系统的应用，充分利用信息化平台促进公司管理水平及智能制造水平提升，进一步提升公司运营能效。

3、提升营销管理维度，积极开拓新业务新市场

2024 年公司将持续优化调整业务布局，拓展新业务、新的业绩增长点，进一步夯实智能制造主业地位。继续发挥智能制造能力优势：上市公司管控体系能力、自主研发能力、完整的制造能力、全国性的售后服务能力；有较强的智能制造产品落地能力、质量管控能力、批量化生产能力、全国性售后服务能力。

公司将积极拓宽和提升研发合作渠道，助力战略长远规划的实施，加强中科院、高校产业研究院等机构对接，发掘新技术、新材料，引导实现产业化；关注前沿技术，适时介入新技术、新工艺、新材料为未来更长远的发展储备力量。同时利用企业自身已经掌握的技术积累，积极开发出符合市场需要的产品。

4、建立完善高效的人才培养和激励机制

公司加强人才梯队建设，通过加大对创新型、技能型人才的培养力度，全面提升人才梯队综合能力素质，打造一支有经验有能力有粘性的核心团队，满足企业发展的人才需求。同时公司将进一步完善薪酬与福利制度，建立有效的人才激励机制，提升团队凝聚力和企业归属感。

通过以上措施，公司将致力于提高盈利能力和可持续发展能力，增强投资者对公司的信心，为股东创造长期价值。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日