

欣龙控股（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。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议，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》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至2023年12月31日止，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损为363,371,863.43元，实收股本为538,395,000.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、未弥补亏损产生的原因

（1）未弥补亏损产生的时间主要是在2007年至2018年期间。在这段期间内，受2008年全球金融危机等因素的影响，无纺主业的产品市场需求出现萎缩，在之后的较长一段时期，无纺产品价格竞争激烈，毛利空间有限，导致公司的盈利能力降低。同时，公司位于湖北宜昌基地的磷化工项目因工程和工艺不匹配等问题长期未能得到解决，一直未能正常投产，导致设备腐蚀严重，其功能性和经济性大

幅贬值，固定资产出现了巨额的减值损失；后虽经大额投资改造已能生产出磷酸二氢钾产品，但在 2015 年因受国家环保新政的限制，再次处于停产状态。在此期间，单就上述磷化工项目累计产生的亏损额就超过人民币 2 亿元。

(2) 公司下属宜昌基地 4 条纯棉水刺生产线自建成以来一直无法达到设计技术指标，生产和产品质量不稳定，经过多次检修改造仍未有改观，产能利用率远远达不到预期；与此同时，2022 年以来，纯棉水刺无纺布市场和需求不足，订单面临被其他产品替代的境况，因而在现在或未来一段时间，宜昌基地纯棉水刺生产线实现盈利可能性较小，公司按照会计准则规定对纯棉水刺生产线相关资产组计提了资产减值准备，导致公司出现较大亏损。

三、公司为弥补亏损采取的措施

为解决公司长期亏损的现状，公司已经采取的措施：

(1) 2019 年度，公司主动剥离磷化工业务，截断了主要的亏损源；2020 年以来，公司进一步聚焦主业，陆续剥离了中医药、医院等非主营的低效资产和业务，亏损源明显减少；同时，公司加强了融资工作统筹，大幅度降低了利息支出；

(2) 2021 年以来，公司持续推动一体化改革和组织架构调整，合理调配管理团队和人力、技术、财务资源，在综合管理、市场开拓、采供链条、技术创新等方面着力提升集团整体经营能力，激发创新创业活力，以提高产品力和服务力为抓手提高市场竞争意识，在不利的的外部环境下保持了主营业务的整体稳固，集团综合盈利能力有所提升。

(3) 2022 年度，公司经过充分评估并结合生产经营客观实际，对宜昌基地业务和人员结构进行了优化、减负，2022 年以来对集团内低效生产线计提了资产减值，较大程度地减轻了公司的财务负担和亏损压力。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 -28,428,383.30 元，未弥补亏损为 363,371,863.43 元，实收股本为 538,395,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

四、为继续弥补亏损，公司拟采取以下措施：

1、聚焦主业，持续提升公司盈利能力

进一步强化业务聚焦，通过无纺业务的一体化管理改革，将集团公司“三品一服务”的品牌要求，努力从“产品、价格、服务、成本、效率”五个方面不断精进，充分发挥公司在技术研发、生产加工、供应链体系方面的优势，提升无纺业务的盈利能力，进一步加强科技研发，提高产品的市场竞争能力和产品附加值。

2、降本增效，严格控制各项成本费用

在经营资产质量大幅提升的基础上，持续提升精益管理水平，加强预算管理和财务过程控制，降低生产及运营成本，提质增效；同时，基于发展实际，科学控制负债规模和融资成本，降低财务费用；积极盘活存量资产，充分释放存量资产价值，整体提升公司综合盈利能力。

3、培育医药健康和消费品业务新增长点

医药板块在维护和拓展好线下销售渠道的同时，积极尝试线上电

商平台的业务开展，加强与上游医药企业的合作，优选产品种类，增强对优势品种的把控力度，发挥自身体量小、够灵活的优势，密切联系客户，在保证资金安全及防范法规风险的前提下，稳步推进医药业务的转型升级，努力实现盈利规模持续增长，使公司的产业布局和利润来源更加合理。

4、捕捉海南自贸港建设新机遇，探索新业务发展机会

随着海南自贸港建设相关政策和机制逐步落地，公司作为海南自贸港本土上市公司，基于自身区位优势，利用海南自贸港在人才引进、产业引导、投资及贸易自由、促进资本市场发展等全方位的独特政策优势，筹划布局创新业务，探索利用自贸港更加开放和灵活的国际化投融资工具，盘活存量、拓展增量，力争实现新业务的突破发展。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议。
- 2、第八届监事会第十次会议决议。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月28日