

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

## 北海银河生物产业投资股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十七次会议审议《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

截止 2024 年 12 月 31 日，根据湖南容信会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司的未分配利润为 -3,425,544,788.19 元，实收股本 1,099,911,762.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

#### 二、导致亏损的主要原因

从主要系近年来受控股股东以前年度违规担保引发的多起诉讼案件的持续影响，公司计提了预计负债。

#### 三、应对措施

##### 1、积极解决诉讼仲裁事项

针对涉及公司诉讼仲裁事项，公司将继续积极与有关方进行沟通、协调，并聘请律师团队协助应对，切实降低对公司日常经营活动的不利影响，最大程度上保障公司的合法权益。

##### 2、优化市场架构，积极拓展市场，持续推动精益生产

2025 年，公司电子元器件业务将扩大业务规模，结合公司任务目标以及市场

发展趋势，启动产品转型升级、加快推进公司传统产品产业化、开辟民品新领域。优化生产计划统筹安排，策划精益生产管理方式，重新布局，挖掘潜力，降低成本。优化产品工艺标准，强化传统产品配套能力。

### 3、实行激励政策，提高企业效益

构建纵横贯通的高效沟通机制，推动跨部门协作提质增效；深化制度建设，优化管理流程，形成标准化、规范化的制度体系。赋予内控部门充分权限，构建事前预防、事中监督、事后整改的闭环监督体系，增强风险防控能力。实施科学合理的激励政策，营造主动作为、创新进取的管理氛围，全面提升内部治理水平。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日