

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2026-016

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2026年4月23日召开了第六届董事会第四次会议，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，在2个月以内召开临时股东会。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为-724,067,673.94元，实收股本为528,943,475.00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、受下游客户需求缩减及市场竞争加剧双重影响，公司金融机具业务的营业收入与毛利率均出现下降，进而导致净利润减少。此外，联营企业经营成果未达预期，投资收益同比下降，亦对报告期经营业绩造成不利影响。

2、报告期内，公司根据企业会计准则及相关会计政策规定，对应收款项、存货、商誉等资产计提信用及资产减值准备合计10,949.53万元，对公司报告期经营业绩产生不利影响。

三、应对措施

1、稳固现有金融机具业务，持续降本增效

持续深耕现有金融机具核心业务，以降本增效为核心目标，夯实业务发展根

基。一方面，推动产品迭代降本，密切跟踪行业内同行厂家新产品研发动态，同步启动换代产品立项研发工作，建立销售、研发、生产、财务四方协同机制，精准开展全流程成本测算，严格管控新产品生产成本，着力提升产品价格竞争力，满足各类招投标环节的价格竞争需求，增强市场话语权。另一方面，深化现有产品优化升级，针对公司主营核心产品，协同各相关部门全面分析生产、人工等各环节降本空间，对现有产品全流程实施持续降本优化举措，切实压降运营及生产成本，保障新产品上市前过渡期内招投标工作平稳有序推进，稳固现有市场份额。

2、积极拓展新业务，构建多元发展格局

立足公司发展战略，积极拓展新业务、培育新的业绩增长点，构建多元发展格局。针对 2025 年重点布局的增量产品，2026 年将进一步强化售前咨询、方案支撑及售后运维服务，持续优化生产流程、降低生产成本，全力推动增量产品实现营收突破，提升新业务贡献度。同时，充分发挥公司在硬件端集成的核心技术优势，加强与行业内优质企业的战略合作，丰富产品矩阵，助力公司实现多元化发展。

3、加大逾期款项清收，提升资金效能

持续加大逾期款项清收力度，健全清收工作机制，提升资金回笼效率。公司严格坚持“应诉尽诉、依法清收”的原则，对长期拖欠、清收进展缓慢的款项进行全面梳理评估，逐笔明确清收责任与推进时限，及时通过法律途径依法追偿，全力化解债权风险，盘活存量资金，切实保障公司资产安全与资金流动性。

4、推进并购重组工作，优化资本结构

围绕公司战略规划，紧密契合政策导向，重点布局与智能制造主业协同性强、助力产业转型升级的优质资产，实现优化资产结构、资源互补与业务升级，为可持续发展注入新动力。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日