

# 宝塔实业股份有限公司

## 2023 年度财务预算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本预算系公司 2023 年度经营计划确定的内部管理指标，不代表公司管理层对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

### 一、预算编制基础

本预算报告以公司 2022 年度的经营业绩为基础，根据公司战略规划、2023 年度经营计划及重点工作任务分解，编制了 2023 年度财务预算。

### 二、预算编制范围及期限

本预算编制范围与 2022 年度合并财务报表范围一致，预算编制期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

### 三、预算编制基本假设

1. 公司持续经营，公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2. 公司所处行业形势、市场需求无重大变化。

3. 公司年度经营计划及重点工作能够顺利执行。
4. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

#### 四、预算执行主要保障措施

1. 严格执行预算指标，不随意变更。经确定的预算向各预算执行单位下达，分解至季度及月度，进行过程控制并分析，对确因经济环境或法律政策等重大变化导致实际情况较预算存在严重偏差的经审批后调整，对其他情况原则上不得调整，确保预算的严肃性。

2. 严格执行成本费用控制方案。加强预算控制、资金控制、定额控制多种管控措施应用于成本和费用管理的全过程，开展全员控制，层层分解，明确责任，全力落实成本和费用各项管控措施，将成本和费用计划转化为具体、可操作的预算执行计划，严格把控和分析。

3. 严格落实资金计划及保障措施。为确保公司完成 2023 年合并资金收支目标，严格执行 2023 年度全面预算及资金计划，将资金计划及保障措施落实到各责任领导、责任单位及相关部门，多维度为公司提供资金保障。

4. 严格预算执行结果考核。预算执行结果充分运用到绩效考核、评优评先、奖励惩罚工作中。逐级捆绑，分层考核，人人头上有指标，优化奖励机制，充分调动全体员工积极性，

增强预算意识，提高预算执行力，促进全面预算理念深入人心，推动公司增收节支、降本增效工作。

5. 加强子公司管理，确保子公司预算有效执行。按照预算管理及对子公司管理制度要求，指导督促子公司强化预算管控，进行指标细化分解落实，拿出切实可行的保障措施，确保过程可控，结果达标，助力公司整体完成预算指标。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2023年4月19日