

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2024-067

湖南白银股份有限公司

关于公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审（2024）2-307号），截至2023年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-3,279,055,711.11元，公司股本为2,210,479,088股，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司2023年年末未弥补亏损为-3,279,055,711.11元，实收股本总额为2,210,479,088元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。主要原因为2019年度公司计提大额信用减值准备及因诉讼事项产生的预计负债，导致当年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为亏损43.49亿元，未分配利润为-31.89亿元。2020年公司被法院裁定司法重整，公司执行重整计划，取得债务重组收益，未分配利润为-29.66亿元。截止2023年12月31日经审计的合并财务报表未分配利润为-32.79亿元。

三、应对措施

1、加强生产调度管理，细分生产任务，认真做好比对分析，以周保月、以月保季、以季保年，确保全年目标顺利完成。严格落实经济责任制，加强指导监督，加快提升公司生产管控水平。

2、发挥湖南白银后端产能大优势，充分做大铅冶炼前端规模，增加自产粗铅、贵铅、阳极泥和粗银产量，并加大各类中间产品的收购，加大铅冶炼中高银物料的配比，做大白银生产和金、碲、铜等多金属综合回收规模，提升规模效益。调整产品结构，做大做优金银等毛利率较大产品的生产，对亏损较大的铅投入进行压降，提高盈利空间。

3、抢抓新一轮大规模设备更新等政策机遇，系统梳理高能耗、低效率设备，提出设备更新建议清单，最大限度争取各类资金、政策支持，推动设备向高端、智能、绿色、安全方向更新升级，进一步提升发展质效，以设备升级带动竞争力提升。围绕公司核心业务、核心产品和市场需求，加大研发投入，建立健全科技创新机制，推动产学研深度融合。充分利用互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，推动公司数字化转型，实现业务流程优化、管理效率提升、市场竞争力增强。

4、加强资金管理，做好“两金”管控工作，尽早实现公司自主授信，自主融资，有效降低资金成本。建立资产管理台账，实施动态管理，扎实开展好“三资”清查工作，提升资产的运转效率，优化财务结构。通过提高生产处理量，降低吨矿处理的固定成本；通过自动化减员和提高劳动生产率，降低人工成本；通过加强供销管理和车间成本考核，降低原辅料成本；通过提升技术指标，降低单耗成本。通过扩大采购市场寻源，制定标准化技术参数和要求，规范采购流程，通过比价、竞争性谈判、单一来源等多途径，降低采购成本；全面优化成本结构，提高公司的经济效益。

5、坚持改革，破旧立新。优化组织机构，重塑业务流程，提高管理能效；选优配强人才，加快人才引进，搭建学习平台；全面深

化公司薪酬制度改革，贯彻落实“凭本事吃饭、用能力竞岗、靠业绩取酬”管理理念，建立健全科学的绩效考核激励体系，把合适的人选聘到合适岗位上，使想干事、能干事、会干事的人有舞台。全面激发公司内生动力和创新活力，促进公司高质量发展。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2024年4月26日