

证券代码：300368

证券简称：ST 汇金

公告编号：2025-017 号

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 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，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大会。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 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为-554,505,300.84 元，实收股本为 528,943,475 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、为适应市场变化并推动公司长期发展，公司启动了战略性业务调整，通过优化业务结构和集中资源发展核心业务，对供应链及信息化综合解决方案业务进行了资源重整，致使相关业务收入下降。

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 19,001.03 万元，对参股企业股权投资确认公允价值变动损失 6,946.62 万元，对公司报告期经营业绩产生不利影响。未来，公司将进一步夯实资产质量，严控经营风险，切实提高公司发展质量和可持续发展能力。

三、应对措施

1、加速非金融布局，全面赋能智能制造升级

2025 年，公司将加速推动非金融领域的业务拓展，高效整合控股股东业务资源，全面赋能公司整体发展。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业务，为可持续发展注入创新动力。

2、把握数字经济机遇，扩大信息化业务规模

2025 年，公司信息化业务将继续推进在军队、金融、大企业等领域的应用，加强与优质政企客户的紧密合作，深度挖掘客户潜在需求，拓宽业务规模，为客户提供更优质的定制化综合解决方案。

3、强化创新与效能，培育多元增长

2025 年，公司将围绕智能制造主业，持续强化技术创新与人才体系建设，优化管理体系与运营效能提升，积极拓展新兴业务领域，培育多元化增长动能，巩固行业地位。

4、降本增效，提高盈利水平

在降本方面，强化生产流程精细化管理，减少浪费与损耗，降低生产成本。加强成本核算与分析，推动全面预算管理，有效管控、降低区间费用；在增效方面，提高设备利用率，鼓励选型设计和工艺创新，不断降低产品成本，助力生产效率提升。制定正向激励的奖励措施，调动员工工作热情。充分挖掘客户需求，大力拓宽业务领域和业务规模。积极开发新产品并完成现有产品的迭代升级，通过科技赋能提高产品利润率。通过以上举措，公司将进一步优化利润结构，增强企业盈利韧性，为股东创造更多价值。

5、强化两金压降管控，提高资金流动性

2025 年，公司将持续强化“两金”压降管控，进一步提高资金流动性与资产运营效率。一方面，公司将把逾期应收账款清收作为重点任务，通过分层级制定清收目标、严格执行应收账款管理办法、加大历史遗留问题处理力度等措施，确保逾期应收款项余额持续下降。另一方面，积极推进呆滞物料处置工作，优化

存货动态管理机制，减少资金占用。通过以上措施，公司将致力于提高盈利能力和可持续发展能力，增强投资者对公司的信心，为股东创造长期价值。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日