证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-010

欣龙控股（集团）股份有限公司
关于预计 2023 年度对外担保额度的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）部分控股子公司的经营资金需求，公司拟充分利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高公司融资决策效率，公司在2023 年度拟同意为合并报表范围内的控股子公司提供担保。

本次担保额度预计已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

前述担保事项累计额度不超过人民币 3.5 亿元，担保累计额度包括已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保金额。其中为资产负债率低于 70%（含）的子公司提供担保的额度不超过 2.8 亿元人民币，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 7000 万元人民币，预计情况具体如下：

1、担保额度预计情况

单位：万元

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海南欣龙无纺股份有限公司	100%	21.57%	0	25000	36.05%	否
湖南欣龙非织造材料有限公司	55%	7.40%	0	3000	4.33%	否
资产负债率 70%以下（含）的子公司小计			0	28000	36.14%	
宜昌市欣龙卫生材料有限公司	100%	102.83%	3500	7000	10.09%	否
资产负债率 70%以上的子公司小计			3500	7000	9.04%	
总计			3500	35000	45.18%	

2、担保方式：包括但不限于信用保证、质押及抵押等。

3、本次担保额度的有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

4、在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或销灭的担保将不再占用担保额度。但在任一时点的实际对外担保余额不超过 3.5 亿元人民币。

5、公司董事会授权并提请股东大会授权公司管理层在上述担保总额度内办理具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

6、在符合相关规定的前提下，公司管理层可根据实际经营情况在子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

本次提请股东大会授权董事会决议提供担保的对象系合并报表范围内的子公司，基本情况如下：

（一）被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司

1、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区

2、法定代表人：魏毅

3、注册资本：10965 万元

4、成立日期：2004 年 12 月 28 日

5、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务；装饰材料、机电设备及配件的销售；食用糖、煤碳、燃料油、木材、橡胶、金属及非金属（专营除外）销售。

6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

7、截止 2022 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 35,507.75 万元，负债总额为 7,659.63 万元，净资产为 27,848.12 万元，资产负债率为 21.57%，营业收入为 31,924.62 万元，利润总额为-25.32 万元，净利润为-40.46 万元。

8、授权董事会对其提供担保额度为 2.5 亿元 。

（二）被担保人名称：湖南欣龙非织造材料有限公司

1、注册地址：湖南常德津市工业集中区团湖大道西侧

2、法定代表人：潘英

3、注册资本：8300 万元

4、成立日期：2014 年 05 月 13 日

5、经营范围：非织造材料及制品、特殊纤维材料、功能性新材料、复合材料生产销售。

6、与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其 55%股权。

7、截止 2022 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 19,893.79 万元，负债总额为 1,471.35 万元，净资产为 18,422.44 万元，资产负债率为 7.40%，营业收入为 13,994.26 万元，利润总额为-1,668.60 万元，净利润为-1,668.32 万元。

8、授权董事会对其提供担保额度为 3000 万元 。

9、公司对于湖南欣龙的担保均应要求湖南欣龙参股股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

（三）被担保人名称：宜昌市欣龙卫生材料有限公司

1、注册地址：宜都市陆城太保湖村四组

2、法定代表人：郭勇德

3、注册资本：8000 万元

4、成立日期：2015 年 1 月 8 日

5、经营范围：非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复合制品的生产、销售；非织造材料技术开发、转让；各种非织造设备的开发、研制、销售；进出口业务；技术咨询服务；对外投资业务；二类医疗器械的生产、销售；进出口业务。

6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

7、截止 2022 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 8,841.87 万元，负债总额为 9,091.76 万元，净资产为-249.89 万元，资产负债率为 102.83%，营业收入为 7,436.41 万元，利润总额为-9,899.81 万元，净利润为-9,899.81 万元。被担保人净资产为负的主要原因是本年度计提了大额资产减值准备，但由于被担保人系本公司全资子公司，整体经营状况和现金流稳定，因此为其提供担保不会对本公司财务造成重大影响。

8、授权董事会对其提供担保额度为 7000 万元 。

上述被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司 2023 年度预计的担保累计额度最高不超过 3.5 亿元人民币，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途是为公司控股子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。

四、董事会意见

本次预计担保额度不超过人民币 3.5 亿元，均系为满足公司合并报表范围内的控股子公司生产经营之需要，是为了支持公司各子公司的业务发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均是公司合并报表范围内的控股子公司，经营业务稳定，具有较好的偿债能力，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外累计审批担保额为人民币 2 亿元（不含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计报告净资产的 28.84%。全部为对控股子公司担保，没有逾期担保。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-011

欣龙控股（集团）股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱清之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。 2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户（制造业）134 家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 7 次，涉及人员 18 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情况。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：向芳芳，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：王亮，2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：唐洪春，2009 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2007 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 9 家

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计费用共计 80 万元(其中：年报审计费用 50 万元；内控审计费用 30 万元)。较上一期审计费用未发生变动。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经审阅公司拟续聘天职国际为 2023 年财务报告及内部控制审计机构的相关资料，认为：天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时也拥有相应的投资者保护能力及诚信状况，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求。本委员会同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，审计费用不高于 50 万元。同时，因公司内部控制审计的需要，本委员会同意续聘天职国际为公司 2023 年内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用不高于 30 万元。本委员会审议同意上述事项，并将其提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：公司拟续聘天职国际为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构，作为公司独立董事，我们对该事项进行了事前审查，认为天职国际具备足够的专业能力，投资者保护能力以及独立性，具备为公司提供财务报告及内部控制审计的资格、经验和能力。同意将该续聘会计师事务所的事项提交董事会计论审议。

公司独立董事发表独立意见如下：公司拟续聘的天职国际具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有相应的投资者保护能力及诚信状况，能够独立地为公司提供审计服务，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。此次续聘会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等的相关规定，所确定的 2023 年度审计费用具备合理性。同意本议案提请公司股东大会表决。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）董事会决议；

（二）审计委员会履职情况的证明文件；

（三）独立董事的书面意见；

（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-006

欣龙控股（集团）股份有限公司
2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	欣龙控股	股票代码	000955
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李翔	汪燕	
办公地址	海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层	海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层	
传真	（0898）68582799	（0898）68582799	
电话	（0898）67486937	（0898）68585274	
电子信箱	lixiang@xinlong-holding.com	xlkg@xinlong-holding.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要业务主要包括三个领域：1、非织造新材料业务，主要研发、生产和销售水刺、熔纺等非织造材料；2、医药健康及消费品业务，目前主要包括药品代理、分销及配送服务以及面向医疗卫生防护、家居清洁、个人护理等领域的无纺深加工终端制品；3、投资与贸易业务，是紧密围绕公司主业的适度延伸，目前主要包括对围绕公司战略定位的相关领域的股权投资，以及天然橡胶、石油等产品的贸易业务。

（一）非织造新材料业务

公司非织造新材料业务主要产品包括非织造材料水刺无纺布、熔纺无纺布。

公司是国内第一家水刺非织造材料制造商，从事高端非织造材料及其终端消费品的研发、生产和销售，产品定位为高端差异化及"人无我有，人有我优"，围绕市场发展需求持续推陈出新，多个产品曾填补国内空白，在国内外高端非织造材料市场形成了较好的品牌知名度和美誉度，公司已成为多家世界 500 强企业的供应商和服务商。

公司下属子公司海南欣龙无纺和宜昌欣龙卫材主要负责研发、制造和销售水刺无纺布。水刺无纺布生产原料来源广泛，包括天然纤维（木浆、棉花、汉麻、蚕丝等）、天然纤维素再生纤维（粘胶短纤等）、人工合成纤维（涤纶纤维、超细纤维等）以及各类特种功能性纤维等。水刺无纺布具有强度高、手感好、吸水性强、透气性好、功能性开发空间广阔等优点，被广泛应用于医疗卫生、个人护理、防护、家居清洁、美容化妆、工业擦拭等领域。

公司控股子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售 SMS、SSS 等系列熔纺无纺布。熔纺无纺布是用途广泛的新型复合材料，包括熔喷、SMS 以及 SSS 纺粘等系列产品，其中熔喷无纺布产品主要应用于空气净化、高滤效口罩、工业擦拭等领域。公司熔喷无纺布产品的市场定位以中高端为主；SMS 无纺布属于纺粘和超细熔喷的复合材料，具有良好的强度和屏蔽性，广泛应用于医疗防护、个人护理、包装材料等领域；SSS 无纺布广泛应用于个人护理、高滤效口罩、包装材料等领域。

公司非织造材料一般采取以销定产的低风险经营模式。非织造材料主要以直接销售形式进行，各生产经营基地均下设营销部负责国内外订单销售。

（二）医药健康与消费品业务

公司医药健康业务目前主要依托广东聚元堂开展的医药代理及配送业务。下属子公司广东聚元堂药业有限公司通过以代理或采购方式从医药制造企业获得医药产品，通过线上与医药销售平台合作及线下拓展实体终端门店相结合的方式进行分销和配送。公司积极通过对优质医药品种的把握以及对下游销售渠道的深度挖掘，以灵活高效的服务模式，获得差异化的竞争优势。报告期内，公司医药健康业务保持稳步增长。

消费品业务目前主要以公司非织造新材料的材料端优势，研发销售面向家庭和个人的中高端健康消费品。公司消费品业务包括家居清洁擦布、一次性棉柔巾、湿巾等，产品类别丰富，适用范围广，主要以 OEM 和 ODM 模式开展业务。报告期内，公司积极研判行业及市场演进趋势，探索消费品业务的创新业务模式。

（三）投资与贸易业务

公司投资业务主要依托欣龙投资开展，主要业务是聚焦公司发展方向，聚焦海南自贸港建设发展，通过股权投资的方式为公司培育、拓展新的业绩增长点。

公司的贸易产品主要包括天然橡胶和油品，其中子公司洋浦方大进出口有限公司主要从事天然橡胶贸易业务，子公司大连欣龙石油化工有限公司以经营柴油等油品贸易为主。

公司开展投资及贸易业务主要是充分利用海南自贸港投资自由便利、贸易自由便利政策，结合自身产业和各方面资源优势，通过项目投资、产业整合等为公司转型升级和高质量发展助力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,057,896,887.50	1,218,185,274.53	-13.16%	1,364,223,884.24
归属于上市公司股东的净资产	693,442,557.46	813,883,261.76	-14.80%	804,003,711.28
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	837,502,494.04	1,016,691,476.64	-17.62%	1,379,238,129.27
归属于上市公司股东的净利润	-120,440,704.30	9,879,550.48	-1,319.09%	190,079,865.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-132,911,420.14	-3,053,427.21	-4,252.86%	183,151,999.30
经营活动产生的现金流量净额	58,567,854.34	28,286,761.27	107.05%	427,427,801.25
基本每股收益（元/股）	-0.2237	0.0184	-1,315.76%	0.3530
稀释每股收益（元/股）	-0.2237	0.0184	-1,315.76%	0.3530
加权平均净资产收益率	-15.98%	1.60%	-17.58%	0.27%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	181,116,564.16	198,549,762.49	211,429,594.36	246,406,573.03
归属于上市公司股东的净利润	-13,551,014.66	-7,063,406.99	-94,501,201.16	-5,325,081.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,969,758.89	-8,333,096.22	-95,448,484.73	-14,160,080.30
经营活动产生的现金流量净额	-28,508,136.67	10,058,657.64	5,079,895.65	71,937,437.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,393	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,380	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司	境内非国有法人	10.24%	55,144,810.00				
海南筑华科工贸有限公司	境内非国有法人	8.45%	45,508,591		质押	45,450,000	
					冻结	45,508,591	
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.25%	33,634,300.00				
珠海保联投资控股有限公司	境内非国有法人	2.29%	12,332,700.00				
王松涛	境内自然人	1.24%	6,545,900.00				
广东京都华海科技有限公司	境内非国有法人	0.89%	4,774,200.00				
吴春鸣	境内自然人	0.88%	4,718,800.00				
陈捷	境内自然人	0.72%	3,849,952.00				
北京燕赵汇金国际投资有限责任公司-汇金壹号私募证券投资基金	其他	0.70%	3,770,500.00				
刘惠敏	境内自然人	0.58%	3,122,473.00				

前 10 名无限售条件股东持股情况

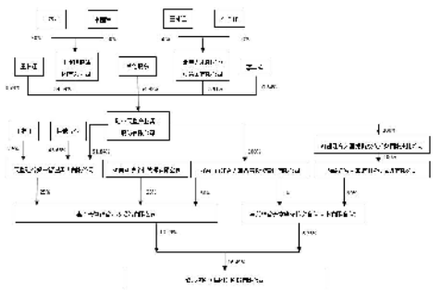
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司	55,144,810.00	人民币普通股	55,144,810.00
海南筑华科工贸有限公司	45,508,591.00	人民币普通股	45,508,591.00
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）	33,634,300.00	人民币普通股	33,634,300.00
珠海保联投资控股有限公司	12,332,700.00	人民币普通股	12,332,700.00
王松涛	6,545,900.00	人民币普通股	6,545,900.00
广东京都华海科技有限公司	4,774,200.00	人民币普通股	4,774,200.00
吴春鸣	4,718,800.00	人民币普通股	4,718,800.00
陈捷	3,849,952.00	人民币普通股	3,849,952.00
北京燕赵汇金国际投资有限责任公司-汇金壹号私募证券投资基金	3,770,500.00	人民币普通股	3,770,500.00
刘惠敏	3,122,473.00	人民币普通股	3,122,473.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司与嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）均受硅谷天堂产业集团股份有限公司控制，构成一致行动关系。此外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系及属于一致行动人。		

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举和新一届高级管理人员的选聘工作。

2、报告期内，公司持续推进非织造新材料业务一体化改革。围绕业务转型提质增效，充分调动优秀管理团队，整合集团资源，在综合管理、市场开拓、采供链条、技术创新等方面提升整个集团无纺业务的综合经营水平。

3、医药健康与消费品业务是公司实施业务延展和打造第二增长曲线的衔接主体。报告期内，公司医药代理和分销业务维持了稳健增长态势。聚元堂积极拓展合作渠道，引进新产品新客户，优化代理销售产品结构，打造线上线下业务平台，实现销售收入和净利润同比稳定增加，经营业绩超出年初预算目标。

4、报告期内，公司对公司及下属子公司的资产进行了全面清查和减值测试，发现部分资产存在减值情形。本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对上述存在减值的资产计提了减值准备。本次计提资产准备可以有效降低公司低效资产比重，减轻公司负担，对公司偿债能力不造成实质性影响。

5、公司于 2022 年 1 月 13 日、2022 年 3 月 21 日分别收到海南省澄迈县人民法院送达的《应诉通知书》及原告为海南筑华科工贸有限公司的《民事起诉状》。法院受理了海南筑华科工贸有限公司与公司及第三人嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司的两个公司决议纠纷案件。2022 年 7 月 13 日，海南省澄迈县人民法院开庭审理了上述两个案件。2022 年 10 月，上述两起诉讼由法院判决驳回原告诉讼请求。

6、2022 年 8 月，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司对机构设置进行了优化调整。本次调整整合了公司现有业务、优化了公司本部职能部门设置。调整完成后，公司将聚合优质资源，聚焦非织造新材料业务、医药健康与消费品业务、投资与贸易业务三大业务领域；加强集团平台的集中管理和服务职能，强化企业总部的决策中枢、资源整合调配中枢、合规运行中枢的核心职能，提升集团整体价值创造及高效合规运行能力。

欣龙控股（集团）股份有限公司

2023 年 4 月 25 日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-005

欣龙控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 15 日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 25 日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为 9 人，现场出席人数为 5 人，郭开铸先生、张晓先生、何佳先生、高志勇先生以视频会议方式参加会议。会议由董事长鲍钺先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"。

三、审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将向 2022 年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司 2022 年度报告正文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年年度报告全文》和《公司 2022 年年度报告摘要》。

五、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年年度报告全文》。

六、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为-120,440,704.30 元，截止至 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-342,943,480.13 元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

公司 2020 年度母公司未分配利润为-371,594,654.97 元，合并未分配利润为-224,382,326.31 元；2021 年度母公司未分配利润为-376,717,899.99 元，合并未分配利润为-214,502,775.83 元。

本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

七、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》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

八、审议通过了《公司 2022 年内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年内部控制评价报告》。

九、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。

十、审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2023 年度对外担保额度的公告》。

十一、审议通过了《关于公司董事会授权总裁对外融资借款审批权限的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，在规范公司运作的基础上提高决策效率，公司董事会拟授权公司总裁负责审批公司或下属子公司向金融机构借款融资及相关资产抵（质）押事宜并签署相关文件，具体审批权限如下：

公司及下属子公司单笔借款金额不超过人民币 2 亿元或十二个月内累计新增借款额度不超过最近一期公司经审计净资产的 50%，借款形式包括但不限于项目资金借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据、融资性保函等形式的融资，以及该融资事项下的相关资产抵（质）押事宜。授权期限自董事会审议通过之日起 3 年内有效。

十二、审议通过了《关于续聘公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

十三、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2023-012

欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日下午 14:00

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2023 年 5 月 10 日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次会议所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2022 年度报告正文及摘要	√
4.00	公司 2022 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2022 年度利润分配预案	√
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7.00	关于预计 2023 年度对外担保额度的议案	√
8.00	关于续聘公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构的议案	√

2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。

3、本次股东大会的提案内容刊登于 2023 年 4 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件（本人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；

（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。

（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券法务部联系参会及表决事宜。

2、登记时间：2023 年 5 月 11 日上午 9:00—11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事务部

邮编：570125

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡（如有）。

5、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

联 系 人：汪 燕

6、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360955"，投票简称为"欣龙投票"。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服