证券代码：000955　　证券简称：欣龙控股　　公告编号：2024-008

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备的范围

2023 年，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）对公司及下属子公司的应收账款、其他应收款、存货、固定资产等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。具体明细如下：

项目	计提金额（元）
一、信用减值损失	3,921,559.35
应收账款坏账准备	3,850,261.17
其他应收款坏账准备	71,298.18
二、资产减值损失	12,929,003.21
存货跌价准备	2,307,807.80
固定资产减值准备	10,621,195.41
合计	16,850,562.56

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额合计 16,850,562.56 元，导致公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润减少 13,855,713.02 元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益 13,855,713.02 元。本次计提资产减值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。

三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

1、公司以预期信用损失为基础确认坏账准备，将应收款项按单项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定应收款项的预期信用损失率。根据单项减值测试情况和组合预计信用损失率计算结果，公司本报告期计提应收款项信用减值损失 3,921,559.35 元。

2、对直接用于出售的存货，公司以该存货期末实际售价减去预计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，再根据其可变现净值与账面结存成本孰低原则及其之间的差额计提存货跌价准备；对直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料等，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。公司本报告期按部分存货账面成本与可变现净值之差额，计提存货跌价准备 2,307,807.80 元。

3、2023 年公司非织造业务尚未恢复至正常水平，部分生产用固定资产产能利用率较低，于 2023 年度末，公司按照会计准则规定对下属海南基地资产组、湖南生产基地资产组和宜昌生产基地资产组进行了减值测试，按照预计未来现金流量现值与公允价值减去处置费用孰高确定其预计可回收金额，最终按照资产组预计可回收金额低于账面价值的差额，分别计提固定资产减值准备 219,816.31 元、4,495,967.57 元和 5,905,411.53 元，总计 10,621,195.41 元。

四、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是经过资产减值测试后并基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能够更加真实客观地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 28 日

证券代码：000955　　证券简称：欣龙控股　　公告编号：2024-010

欣龙控股（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。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十会议，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》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损为 363,371,863.43 元，实收股本为 538,395,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、未弥补亏损产生的原因

（1）未弥补亏损产生的时间主要是在 2007 年至 2018 年期间。在这段期间内，受 2008 年全球金融危机等因素的影响，无纺主业的产品市场需求出现萎缩，在之后的较长一段时期内，无纺产品价格竞争激烈，毛利空间有限，导致公司的盈利能力降低。同时，公司位于湖北宜昌基地的磷化工项目因工程和工艺不匹配等问题长期未能得到解决，一直未能正常投产，导致设备腐蚀严重，其功能性和经济性大幅贬值，固定资产出现了巨额的减值损失；后虽经大额投资改造已能生产出磷酸二氢钾产品，但在 2015 年因受国家环保新政的限制，再次处于停产状态。在此期间，单就上述磷化工项目累计产生的亏损额就超过人民币 2 亿元。

（2）公司下属宜昌基地 4 条纯棉水刺生产线自建成以来一直无法达到设计技术指标，生产和产品质量不稳定，经过多次检修改造仍未有改观，产能利用率远远达不到预期；与此同时，2022 年以来，纯棉水刺无纺布市场和需求不足，订单面临被其他产品替代的境况，因而在现在或未来一段时间，宜昌基地纯棉水刺生产线实现盈利可能性较小，公司按照会计准则规定对纯棉水刺生产线相关资产组计提了资产减值准备，导致公司出现较大亏损。

三、公司为弥补亏损采取的措施

为解决公司长期亏损的现状，公司已经采取的措施：

（1）2019 年度，公司主动剥离磷化工业务，截断了主要的亏损源；2020 年以来，公司进一步聚焦主业，陆续剥离了中医药、医院等非主营的低效资产和业务，亏损源明显减少；同时，公司加强了融资工作统筹，大幅度降低了利息支出；

（2）2021 年以来，公司持续推动一体化改革和组织架构调整，合理调配管理团队和人力、技术、财务资源，在综合管理、市场开拓、采供链条、技术创新等方面着力提升集团整体经营能力，激发创业创新活力，以提高产品力和服务力为抓手提高市场竞争意识，在不利的外部环境下保持了主营业务的整体稳固，集团综合盈利能力有所提升。

（3）2022 年度，公司经过充分评估并结合生产经营客观实际，对宜昌基地业务和人员结构进行了优化、减负，2022 年以来对集团内低效生产线计提了资产减值，较大程度地减轻了公司的财务负担和亏损压力。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-28,428,383.30 元，未弥补亏损为 363,371,863.43 元，实收股本为 538,395,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

四、为继续弥补亏损，公司拟采取以下措施：

1、聚焦主业，持续提升公司盈利能力

进一步强化业务聚焦，通过无纺业务的一体化管理改革，将集团公司"三品一服务"的品牌要求，努力从"产品、价格、服务、成本、效率"五个方面不断精进，充分发挥公司在技术研发、生产加工、供应链体系方面的优势，提升无纺业务的盈利能力，进一步加强科技研发，提高产品的市场竞争能力和产品附加值。

2、降本增效，严格控制各项成本费用

在经营资产质量大幅提升的基础上，继续提升精益管理水平，加强预算管理和财务过程控制，降低生产及运营成本，提质增效；同时，基于发展实际，科学控制负债规模和融资成本，降低财务费用；积极盘活存量资产，充分释放存量资产价值，整体提升公司综合盈利能力。

3、培育医药健康和消费品业务新增长点

医药板块在维护和拓展好线下销售渠道的同时，积极尝试线上电商平台的业务开展，加强与上游医药企业的合作，优选产品种类，增强对优势品种的把控力度，发挥自身体量小、够灵活的优势，密切联系客户，在保证资金安全及防范法规风险的前提下，稳步推进医药业务的转型升级，努力实现盈利规模持续增长，使公司的产业布局和利润来源更加合理。

4、捕捉海南自贸港建设新机遇，探索新业务发展机会

随着海南自贸港建设以相关政策和机制逐步落地，公司作为海南自贸港本土上市公司，基于自身区位优势，利用海南自贸港在人才引进、产业引导、投资及贸易自由、促进资本市场发展等全方位的独特政策优势，筹划布局新业务，探索利用自贸港更加开放和灵活的国际化投融资工具，盘活存量、拓展增量，力争实现新业务的突破发展。

五、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议。

2、第八届监事会第十次会议决议。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 28 日

证券代码：000955　　证券简称：欣龙控股　　公告编号：2024-011

欣龙控股（集团）股份有限公司关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告

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"）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》。鉴于公司目前资金使用情况，为提高资金使用效率，降低资金闲置成本，提请董事会授权公司在不影响正常运营、严格控制风险的前提下，使用总额不超过 2.5 亿元人民币暂时闲置资金投资购买理财产品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《欣龙控股（集团）股份有限公司证券投资管理制度》等相关规定，上述投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。

公司拟购买理财产品的具体情况如下：

一、投资目的：提高公司资金使用效率，降低资金闲置成本。

二、投资额度：不超过人民币 2.5 亿元，在上述额度内资金可以循环使用。

三、投资范围：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

四、投资期限：自董事会批准之日起 12 个月内。

五、投资的资金来源：公司暂时闲置资金。

六、实施方式：在上述额度内，由公司管理层具体组织实施。

七、上述投资事项对公司的影响：公司以暂时闲置的资金购买理财产品可以提高资金使用效率，降低资金闲置成本，不会影响公司主营业务发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

八、风险控制措施：

公司为购买理财产品，将严格执行内部决策、操作、监督流程，实行全方位、全流程风险控制。为防控投资风险，公司拟采取以下措施：

1、谨慎选择理财产品种类。公司遵循审慎投资理念，选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2、严格执行操作规程，并加强对业务人员的培训及管理，防范操作风险。

3、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司理财产品的购买情况，独立董事可以对公司资金情况进行检查；监事会有权对投资资金使用情况进行监督。

公司将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，严控风险，保证资金运营的安全性。同时，公司也将按该相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 28 日

证券代码：000955　　证券简称：欣龙控股　　公告编号：2024-012

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于预计 2024 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 2024 年度拟同意为合并报表范围内的控股子公司提供担保。

本次担保额度预计尚需提交公司 2023 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 2.7 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 2.3 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 4,000 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%	19.15%	3,670	20,000	30.09%	否
湖南欣龙非织造材料有限公司	55%	3.68%	0	3,000	4.51%	否
资产负债率 70%以下（含）的子公司小计			3,670	23,000	34.60%	
宜昌市欣龙卫生材料有限公司	100%	124.11%	6.02%	4,000	6.02%	否
资产负债率 70%以上的子公司小计			3,300	4,000	6.02%	
总计			6,970	27,000	40.62%	

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 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 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 2.7 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：代晓

3、注册资本：10,965 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 2023 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 34,664.20 万元，负债总额为 6,636.92 万元，净资产为 28,027.28 万元，资产负债率为 19.15%，营业收入为 28,028.46 万元，利润总额为 223.96 万元，净利润为 179.16 万元。

8、授权董事会对其提供担保额度为 2 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：8,300 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 2023 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 17,470.87 万元，负债总额为 643.30 万元，净资产为 16,827.57 万元，资产负债率为 3.68%，营业收入为 6,102.09 万元，利润总额为-1,577.83 万元，净利润为-1,594.88 万元。

8、授权董事会对其提供担保额度为 3,000 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：8,000 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 2023 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 6,965.23 万元，负债总额为 8,644.84 万元，净资产为-1,679.61 万元，资产负债率为 124.11%，营业收入为 5,035.24 万元，利润总额为-1,422.62 万元，净利润为-1,429.73 万元。

8、授权董事会对其提供担保额度为 4,000 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 2024 年度预计的担保累计额度最高不超过 2.7 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 2.7 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度为人民币 1.5 亿元（不含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 22.57%。全部为对控股子公司的担保，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

2024 年 4 月 28 日

证券代码：000955　　证券简称：欣龙控股　　公告编号：2024-013

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靖之，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 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户（制造业）152 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（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 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 8 次、自律监管措施 1 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 8 次，涉及人员 24 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形。

（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：向芳芸，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 1 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 3 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，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 3 家，近三年复核上市公司审计报告 5 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。2024 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 2024 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 2024 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 2024 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）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第十四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构的议案》。

（三）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、备查文件

1.董事会决议；

2.审计委员会审议意见；

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 28 日

证券代码：000955　　证券简称：欣龙控股　　公告编号：2024-009

欣龙控股（集团）股份有限公司 2023 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。

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	周菊锋	汪燕	
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层	
传真	（0898）68582799	（0898）68582799	
电话	（0898）68582788	（0898）68585274	
电子信箱	zhoujufeng@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保持稳定，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。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	929,716,010.19	1,057,896,887.50	-12.12%	1,218,185,274.53
归属于上市公司股东的净资产	664,704,202.36	693,442,557.46	-4.14%	813,883,261.76
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	591,117,705.50	837,502,494.04	-29.42%	1,016,691,476.64
归属于上市公司股东的净利润	-28,428,383.30	-120,440,704.30	76.40%	9,879,550.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,684,269.00	-132,911,420.14	67.13%	-3,053,427.21
经营活动产生的现金流量净额	33,500,789.14	58,567,854.34	-42.80%	28,286,761.27
基本每股收益（元/股）	-0.0528	-0.2237	76.40%	0.0184
稀释每股收益（元/股）	-0.0528	-0.2237	76.40%	0.0184
加权平均净资产收益率	-4.19%	-15.98%	11.79%	1.22%

（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	113,831,116.79	148,063,553.13	147,213,754.89	182,009,280.69
归属于上市公司股东的净利润	-7,974,591.39	4,609,240.76	-7,829,672.11	-17,233,360.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,942,817.62	-7,032,575.98	-9,672,790.24	-17,036,085.16
经营活动产生的现金流量净额	-38,224,507.33	-1,786,602.78	38,965,825.23	34,546,074.02

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

公司基于谨慎性考虑，同时结合审计机构相关意见，对部分大宗贸易业务从"总额法"调整为按"净额法"确认营业收入，并将 2023 年第一季度报告、2023 年半年报、2023 年第三季度报告的营业收入、营业成本按照追溯重述法进行调整。

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	39,193	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,583	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（不含通过转融通出借股份）							
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	0	不适用	0	
海南筑华科工贸有限公司	境内非国有法人	8.45%	45,508,591	0	质押	45,450,000	
					冻结	29,778,591	
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	0	不适用	0	
钱亮	境内自然人	1.06%	5,693,500	0	不适用	0	
王松涛	境内自然人	1.02%	5,516,000	0	不适用	0	
吴春鸣	境内自然人	0.86%	4,631,900	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.74%	3,995,559	0	不适用	0	
詹云燕	境内自然人	0.66%	3,552,400	0	不适用	0	
梁美娟	境内自然人	0.62%	3,348,496	0	不适用	0	
陈捷	境内自然人	0.60%	3,249,952	0	不适用	0	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

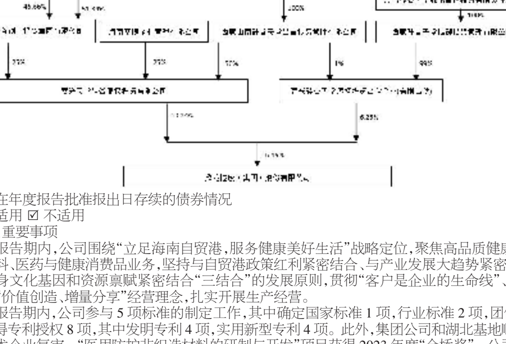
□适用 ☑ 不适用

（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，公司围绕"立足海南自贸港，服务健康美好生活"战略定位，聚焦高品质健康防护与清洁材料、医药与健康消费品业务，坚持与自贸港政策红利紧密结合、与产业发展大趋势紧密结合、与欣龙自身文化基因和资源禀赋紧密结合"三结合"的发展原则，贯彻"客户是企业的生命线"、"三品一服务"、"价值创造、增量分享"经营理念，扎实开展生产经营。

2、报告期内，公司参与 5 项标准的制定工作，其中确定国家标准 1 项，行业标准 2 项，团体标准 2 项。取得专利授权 8 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 4 项。此外，集团公司和湖北基地顺利通过高新技术企业复审。"医用防护非织造材料的研制与开发"项目获得 2023 年度"金桥奖"。公司被国家知识产权局认定为"知识产权优势企业"，荣获"科技产业发展突出贡献企业"荣誉称号。

3、报告期内，公司将绿色可持续发展理念贯穿在生产经营的各个方面，积极导入实施绿色管理体系，逐步建立了绿色供应链管理体系，提升绿色制造能力，持续通过技术攻关实现节能降耗减排，积极依托公司的技术研发能力开发了可降解系列产品，促进了生物基可降解材料的普及和应用。2023 年，公司获评为国家级绿色工厂。

4、2023 年 7 月，公司全资子公司宜昌市欣龙卫生材料有限公司与恒天重工股份有限公司因水刺生产线一、二线和三、四线设备供需、安装纠纷，分别向宜都市人民法院提起诉讼。2023 年 7 月 28 日宜都市人民法院受理了上述两起案件公司诉请法院判令解除相关设备供需安装合同、被告返还设备款和违约金等共计人民币近 1.6 亿元。目前案件尚未开庭审理。

5、2023 年，公司继续推动历史遗留问题的处理。报告期间，公司收回对红棉基金全部投资本金 3000 万元。

欣龙控股（集团）股份有限公司

2024 年 4 月 28 日

证券代码：000955　　证券简称：欣龙控股　　公告编号：2024-007

欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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）第八届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 18 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 2024 年 4 月 28 日在海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层一号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 8 人，实际参加人数为 8 人。会议由董事长鲍钺先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。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 2023 年度总裁工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 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 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将向 2023 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《2023 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司 2023 年度报告正文及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》。

五、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告全文》。

六、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：8 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 2023 年度归属于母公司股东的净利润为-28,428,383.30 元，截止至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-396,093,504.05 元，合并未分配利润为-363,371,863.43 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 2021 年末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；2022 年末母公司未分配利润为-392,325,286.42 元，合并未分配利润为-334,943,480.13 元。

本预案尚需提交公司 2023 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 年内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

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：8 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 2024 年度对外担保额度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 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 2024 年度对外担保额度的公告》。

十一、审议通过了《关于续聘公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 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》。

十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

十三、审议通过了《股东会议事规则》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则》。

十四、审议通过了《董事会议事规则》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

十五、审议通过了《独立董事制度》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度》。

十六、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《公司部分管理制度汇编》。

十七、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事何佳、张瑞君、高志勇回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十八、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

十九、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 28 日

证券代码：000955　　证券简称：欣龙控股　　公告编号：2024-015

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东会的通知

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、股东会届次：2023 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东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：2024 年 5 月 21 日 15:00

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：2024 年 5 月 21 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：2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2024 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：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室

二、会议审议事项

1、提交股东会表决的提案

本次股东会提案编码表

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 2023 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2023 年度报告正文及摘要	√
4.00	公司 2023 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2023 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 2024 年度对外担保额度的议案	√
8.00	关于续聘公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构的议案	√
9.00	关于修改公司章程的议案	√
10.00	股东会议事规则	√
11.00	董事会议事规则	√
12.00	监事会议事规则	√
13.00	独立董事制度	√
14.00	关于补选非独立董事的议案	√

2、由公司独立董事向股东会提交年度述职报告。

3、本次会议审议的第九项提案需经特别决议通过。

4、本次股东会的提案内容刊登于 2024 年 4 月 30 日的《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：2024 年 5 月 13 日上午 9:00—11:30，下午 13:30-17:00。

3、登记地点：

海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层公司证券法务部

邮编：570203

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

邮箱：security@xinlong-holding.com

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

2024 年 4 月 28 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：2024 年 5 月 21 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 2024 年 5 月 21 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 21 日（现场股东会结束当日）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"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 5 月 21 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2023 年度股东会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股东帐号：

委托人持有股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次会议所有提案	√			
1.00	公司 2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2023 年度报告正文及摘要	√			
4.00	公司 2023 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2023 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 2024 年度对外担保额度的议案	√			
8.00	关于续聘公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构的议案	√			
9.00	关于修改公司章程的议案	√			
10.00	股东会议事规则	√			
11.00	董事会议事规则	√			
12.00	监事会议事规则	√			
13.00	独立董事制度	√			
14.00	关于补选非独立董事的议案	√			

注：委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名/盖章：

有效期限：签发之日起至本次股东会结束之时

签发日期：　年　月　日

证券代码：000955　　证券简称：欣龙控股　　公告编号：2024-017

欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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）第八届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 28 日在海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层一号会议室召开。本次会议应参加人数为 3 人，实际参加人数 3 人。会议由监事长刘泽尧先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。

三、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计差错更正的公告》。

四、审议通过了《公司 2023 年度报告正文及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》。

五、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告全文》。

六、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：3 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 2023 年度归属于母公司股东的净利润为-28,428,383.30 元，截止至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-396,093,504.05 元，合并未分配利润为-363,371,863.43 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 2021 年末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；2022 年末母公司未分配利润为-392,325,286.42 元，合并未分配利润为-334,943,480.13 元。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 年内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审阅《公司 2023 年内部控制评价报告》，认为：公司所发现的内部控制缺陷均已得到进一步的改进和完善。随着公司业务的不断发展，公司将在今后的工作中，持续组织学习《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，结合公司实际运行情况积极推进内部控制规范体系的建立健全，不断完善公司内部控制体系，加强信息披露管理，真正发挥内部控制制度的作用，提高公司科学决策能力和风险防范能力，保证公司持续、健康、稳定发展，切实保障投资者的合法权益。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

九、审议通过了《监事会议事规则》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《监事会议事规则》。

十、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 28 日