

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2024-014

云南景谷林业股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”或“景谷林业”）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -452,423,301.98 元，公司实收股本为 129,800,000 元。

根据《公司法》第一百条的规定以及《公司章程》第六十五条的规定，当公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会就该事项进行审议。景谷林业 2023 年未弥补亏损金额总额已超过实收股本总额的三分之一，该事项需提交公司董事会和股东大会审议。

二、亏损主要原因

一是公司原主要产品集装箱地板相关业务经营不善，导致了巨额的亏损，为改善经营，公司全面停止了集装箱地板相关业务，并全面恢复技术质量成熟、市场认可度高的传统名牌“航天”系列人造板的生产和林化产品业务，但是近年来受国家实施天然林保护工程以及全球经济大环境的影响，化工企业及部分房地产建筑企业、家装行业对公司产品市场需求及价格下降，原辅材料价格上涨，市场竞争激烈，公司整体经营成本上涨、利润下降；二是公司成立和建厂较早，历史年度存在较大金额的坏账损失、存货跌价损失、固定资产减值及报废损失；三是近年来公司通过向控股股东借款融资，财务费用大幅增加。

三、应对措施

为改善公司盈利能力，公司已采取或将采取的应对措施如下：

1、公司在 2023 年度完成了对唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇银木业”）控股权的收购（以下简称“本次交易”），汇银木业自 2023 年 3 月起纳入公司合并报表范围。本次交易完成后，公司的资产质量、财务状况、盈利水平及持续经营能力均得到大幅改善，2023 年度实现的归属于公司股东的净利润为 632.26 万元，较上年同期已扭亏为盈。

2、关停多元化经营业务，聚焦主业。公司管理层结合董事会未来三年战略发展规划及夯实专注发展主业的决心，关停了福港能源（舟山）有限公司和福港（香港）有限公司两家从事能源贸易的公司，进一步聚焦主业发展，以实现稳健经营。

3、及时止损，盘活不良资产、剥离亏损资产。本年管理层决定通过拍卖等手段处置了一大批闲置、关停的固定资产，盘活了不良资产；停止了成都缙尚新材料有限公司的亏损贴面业务。

4、合理配置资源，优化经营业务结构。本年度因公司两大主营业务市场情况的变化（人造板市场较稳定，林化产品价格持续下滑），基于资源的稀缺性和有限性，公司管理层合理优化和配置资源，将流动资金等经营资源集中发展人造板业务及其并购重组，动态调节林化业务规模，减少因市场价格持续下跌带来的亏损。

5、持续加强对主要子公司的经营管理。公司通过对子公司进行设备改造和产品升级，提升其在区域市场内的竞争力，旨在通过提升产品价格、降低生产成本等方式进一步保证和提高子公司的利润水平。

6、在稳定发展现有主业的基础上，公司也将积极地探索战略转型，在合适的时机通过收并购等方式拓展新的利润增长点，全面提升公司质量和持续经营能力。

综合上述情况，这些措施或一次性减轻了后续的经营负担，或为后续经营改善公司的盈利能力进一步提供保障，使公司形成稳定盈利的趋势，减少非经常性业务收益下降的影响。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2024年4月24日