

湖南丽臣实业股份有限公司

2024年度财务预算报告

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年经营计划，围绕“对内精益管理，对外稳健扩张”的经营方针，本着全面客观、合理稳健的原则组织编制2024年度财务预算。具体报告如下：

一、预算编制说明

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合2024年度公司生产经营计划，在公司2024年全面预算的基础上，以2023年度经审计的业绩为基础，按合并报表口径编制的。

二、预算编制范围

本预算报告包括公司及下属全资子公司广东丽臣奥威实业有限公司、上海奥威日化有限公司、湖南丽臣奥威实业有限公司、长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司、湖南日用化学科学研究所有限公司、湖南丽臣销售有限公司、上海丽威达供应链有限公司。

三、预算编制基本假设

- 公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策等无重大变化情况；
- 公司所处宏观政策环境、所在行业市场行情、主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大不确定性；
- 现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；

4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受外部宏观环境变化的重大影响；

5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

四、主要财务指标预测

2024年度计划产销量较上年实现增长8%—15%，实现产销量与利润的稳步增长。

五、确保预算完成的主要措施

公司2024年将围绕公司经营战略和全年预算目标，做好指标的分解和责任落实，确保预算目标的实现。

1、要以规模经济优势为重要抓手，强化供销高效联动的核心优势，做大做强国际国内两个市场，打好降本增利的配合战，持续提高品牌覆盖面和渗透力，增强发展动能，加速奋斗未来三年发展目标。

2、安全合规是经营的基本准则，绿色低碳是发展的主流趋势，是重要的竞争力，要始终坚持先安全后生产的理念，时刻把安全放在首位，减污降碳善作为，使安环消管理水平跃上新台阶。

3、要以客户为中心，做一流产品的缔造者，做驰名品牌的建设者，在原料采购、配方研发、打造高标准、高水平、高品质、低成本的丽臣质量文化，筑牢品牌“护城河”。

4、加强应用研究和前沿研究，推进单品类向多品类、单领域向多领域的发展。提高技术攻关水平。以数智技术加快转型，打造现代化、高端化、国际化的领军型先进制造企业。

5、工程建设要贯彻效益理念，按轻重缓急高效推进，对关系公司战略布局的重大工程，有利于“专精特新”的重要项目，有利于提高保供能力实现效益的技术改造，要统筹实施，发挥工程技术的排头兵作用。

6、持续加强团队建设，推动人力资源优化项目成果应用高效落地。用好大数据，提升信息化管理水平，打造先进简约高效的组织管理体系。关爱员工共享发展成果。

7、加强资金运行监管，降低财务风险，合理安排、使用资金，提高资金利用率。

六、风险提示

公司2024年度财务预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于外部经济环境、市场状况变化及不可抗力等多种因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2024年4月15日