

# 河南华英农业发展股份有限公司 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。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，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》。现将相关情况公告如下：

## 一、情况概述

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截至2023年12月31日合并报表未分配利润为-398,897.48 万元，实收股本为213,289.01万元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

## 二、导致亏损的主要原因

- 1、报告期以前年度亏损较大，累计亏损金额395,713.78万元；
- 2、报告期内，公司实现营业收入 370,494.95 万元，同比增长 27.83%；归属于上市公司股东的净利润-3,183.70 万元，同比减亏 94.67%，公司整体经营实现较大幅度减亏。2023 年下半年鸭肉市场行情低迷，公司冻鸭业务承压，导致全年毛利率恢复不及预期；此外公司根据相关会计准则的规定对存在减值迹象的相关资产计提了资产减值损失，综合其他因素导致公司 2023 年度业绩出现亏损。

### 三、应对措施

2024 年度，结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层在未来将采取更加积极有效的应对措施，一方面全面释放产能，紧密产销联动，继续强化羽绒和食品两大核心业务发展，充分发挥公司高端市场、出口市场的头部企业竞争优势，从而稳定经营基本盘，另一方面，公司将着重发展深加工高附加值产品，逐步打开成长新空间；同时也将积极努力抓住预制菜行业蓬勃发展所带来的市场机遇，形成新的利润增长点。公司还将采取一系列措施优化内部管理，加强降本增效的实施力度，以改善公司经营情况、实现公司高质量发展。具体举措如下：

**1、优化内部管理，提高运营效率。**公司将加强内部经济效益考核，采用更加科学、符合公司实际情况的综合性考核指标引导调动员工积极性、主动性，提高运营效率。在提质增效上，公司将重点开展价值链分析，优化采购生产销售环节，实现精益生产；持续完善成本核算系统，加强成本考核体系建设；加强应收账款和存货管理，提高资金的使用效率。同时，公司将积极拓展多元化的融资渠道，争取金融机构融资授信，优化融资结构，降低财务成本。

**2、增强市场营销活力，促进销售业绩新增长。**公司将紧紧把握市场动态和消费者需求的变化，重视深加工高附加值领域的市场开拓，将其作为公司战略性的发展方向持续深耕，并不断丰富和优化产品结构，为不同消费场景、不同客户需求提供更高品质、更丰富的产品；公司还将继续精耕品牌建设与客户服务，做好市场营销及开拓工作，不断提升公司品牌价值与品牌影响力。紧抓食品出口不放松，还要积极拓展内销业务，以打造新品、精品为突破口，不断拓宽新渠道、培育优质客户，实现国内国外、线上线下双突破；加

强羽绒业务与高端客户的更深层次合作，进一步拓展出口及内销业务份额，巩固行业领先地位。同时，公司将继续深化营销体制改革，支持上海、杭州销售公司做强做优，不断优化终端管理与渠道下沉。

**3、聚焦产业优势资源，促进优势特色产业更好发展。**公司将进一步优化资源配置，整合做大羽绒和食品优势业务的规模，提升公司整体盈利水平。在羽绒方面，全力支持总部羽绒业务的扩产增效，形成新的业绩增量。在食品方面，一是充分发挥潢川华英高端鸭肉全产业链基础和优势，继续筑牢公司发展“压舱石”；二是加速预制菜及大单品的研发与市场推广，聚焦重点客户及产品，提升定制化产品的加工能力，形成新的利润增长点；三是重点打造和提升“丰城麻鸭”和“华英鸭血”等特色产业的品牌影响力，不断创新产品，打造特色卖点，助力业务多元增长。

#### **四、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第九次会议决议。

**特此公告**

**河南华英农业发展股份有限公司董事会**

**二〇二四年四月二十日**