

# 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 2025 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议，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

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截至2024年12月31日合并报表未分配利润为-395,661.42 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

公司 2024 年度实现营业总收入 473,058.16 万元，较上年增加 27.68%，归属于上市公司股东的净利润 3,236.06 万元，较上年增加 201.64%，实现扭亏为盈。但由于以前年度未弥补亏损金额较大，2024 年度净利润仍不足弥补，致使公司 2024 年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

## 三、应对措施

2025 年度，针对公司未分配利润为负的情况，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，切实保护中小投资者利益，增强公司分红能力，公司将从以下方面改善经营及报表情况：

1、公司未来将考虑根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》第二百一十四条“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。”的规定，积极响应中国证监会发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》中提出的“落实新《公司法》，支持上市公司按照规定使用资本公积金弥补亏损”的提议，适时提请股东大会审议批准将公司的公积金用于弥补公司的亏损，减少公司未弥补亏损金额，改善公司财务报表质量。

2、**优化内部管理，提高运营效率。**经营管理方面，完善战略闭环管理机制，强化经营数据分析与决策支撑能力，推动管理制度标准化、流程精细化建设，实现权责明晰、运转高效。公司将积极响应国家高质量发展战略，积极发展新质生产力，推进食品及羽绒双链深度融合，不断强化内部协同，提升运营效率。公司将进一步加强供应商管理和资源多元化配置，坚持常态化推进成本改善，通过极致成本管理，实现降本增效。同时，公司还将积极拓展多元化的融资渠道，优化融资结构，降低财务成本。

3、**聚焦优势资源，推动食品与羽绒产业双链升级。**公司将以全产业链协同为核心，强化食品与羽绒两大主业的竞争优势。食品业务方面，深化全产业链布局优势，依托信阳潢川本部、江西丰城、山东菏泽三大全产业链基地的区位与市场定位，形成高附加值产品矩阵。通过深化国内外市场协同，巩固出口业务优势地位，拓展国内市场增量空间，实现内外销互补驱动。同时通过内生增长和外延

扩张加大向熟食深加工领域延伸，开发差异化消费场景，结合前端标准化生产能力与后端渠道创新，打造业绩增长新引擎。羽绒业务方面，通过产能扩建与智能化改造提升加工能力，同步加大新型功能材料研发投入，开发多应用场景产品。渠道布局上，在识别和规避风险的基础上，建立海外经营主体，进行羽绒加工及仓储的海外布局，不断提升对海外客户的服务水平。同时加快推动产业链下游羽绒服饰与家居业务延伸，打造多元化利润增长点。

#### 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日