

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2023-21

河南豫能控股股份有限公司

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。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，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》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为 -4,495,067,745.85 元，实收股本为 1,525,781,330.00 元，公司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》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、亏损的主要原因

2022 年度，公司切实履行社会责任，全力保障电力安全生产和稳定供应，报告期内煤炭价格居高不下，社会用电量需求增加，虽上网电价同比上涨，但不能完全平抑煤炭价格升高对公司经营业绩的影响，导致公司主营火电业务利润亏损。

三、应对措施

2023 年，公司将按照董事会的工作部署和总体安排，以保障河南省能源安全为基本遵循，着力破解煤炭瓶颈制约，全力稳住煤电基本盘，并加快向综合能源服务商转型，推进实现高质量发展目标。

（一）提质增效，稳住煤电基本盘

1. 靶向攻坚，做好煤炭业务“新文章”。构建稳定长协煤供应保障格局，降低燃煤采购成本。进一步提高公司中长期煤炭采购合同占比，确保相关合同按时、保质保量兑现，降低生产经营成本。加快推进河南省卫辉市陈召煤矿建设进度，加大省内外优质煤矿资源开发力度，积极寻找合作机会，做实煤炭资源储备。

2. 内外并举，降本增效创出“新水平”。进一步提升运营水平，大力推行运

行、检修标准化管理，实现精细化调整、精准化维护、状态化检修，全面提高机组运营水平，确保各项减亏控亏措施落到实处。积极开拓供热供汽市场，制定煤热联动机制，提升供热收益。

（二）前瞻布局，加快培育新业态

1.积极推进，风电光伏构建产业“新基座”。加快推动濮阳、平顶山“风光火储”多能互补及其它集中式新能源基地建设，择优推进工商业园区、党政机关、学校医院等分布式光伏项目，延伸布局辅助服务市场、能源管理、需求响应等多种业态，提升综合盈利能力，确保新能源产业实现“量”与“质”的同步提升。

2.争取主动，省外能源基地绘就发展“新蓝图”。深入布局省外大型风电光伏基地，以西北沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，依托已建成和规划中的外电入豫输电通道，谋划建设一批生态友好、条件优越的大型风电光伏基地。

四、备查文件

- 1.第八届董事会第七次会议决议；
- 2.第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023年3月25日