

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2024-30

## 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 2024 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第五次会议，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 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-5,048,625,896.16 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

2023 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，报告期内煤炭价格持续高位运行，产品毛利率下降，导致公司主营火电业务利润亏损。

#### 三、应对措施

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力以赴稳增长，强化燃煤管理，抓好电力营销，着力降本增效；加快绿色低碳转型发展，积极有序推进项目开发建设，前瞻布局战略性新兴产业和未来产业；强化安全生产，狠抓重点领域治理，高质量提升能源高效供给能力；强化干部人才队伍建设，凝聚干事创业合力，高质量完成全年目标任务，推进公司高质量转型发展。

（一）锚定战略目标，加快转型步伐

1. “省内+省外”共推公司新能源高质量发展。

抢抓河南省风电规模化开发重要战略机遇期，谋划打造省内风电基地；充

分利用河南省荒山荒坡、采煤沉陷区等资源，深挖集中式光伏开发潜力；紧抓“西电东送”国家战略机遇，加强引电入豫、引煤入豫，推动“能源+”、氢能等源网荷储一体化发展，打造安全可靠、绿色低碳、经济实惠的能源新引擎。

## 2. “煤炭自给+产业协同”构建煤电一体化新生态。

加强外部资源拓展，进一步提高煤炭自给率及产业协同度，深挖煤炭产业附加值，着力提升全产业链创利能力，健全“省外+国际、自产+长协、贸易+物流、自用+外销”的煤炭产业链运营体系。

## 3. “争创国优+生态文旅”树立抽蓄产业化开发样板。

以“保障投资收益，深挖效益潜能”为原则，以“一抽蓄、一景观、一生态”为标准，以“保鲁班、创国优”为目标，在国内树立抽水蓄能产业化开发“河南样板”。

## 4. “多业态+创效益”新兴产业谋篇布局。

碳资产管理做精做优，健全碳排放-交易-履约-增值-捕集封存全链条管理机制，将碳资产全链条管理成熟经验体系化、方案化打包并对外输出，抢占碳市场发展红利。统筹新能源落地进展，有序推进新型储能开发建设。密切跟踪国内外氢能产业发展趋势及技术发展，择机开展氢能产业布局。

### （二）稳定煤电基础，持续推进煤电转型

#### 1. 压实责任，织密织牢防护网。

构建智慧安全平台，强化“大安全”理念，提高设备可靠性，杜绝人身伤亡事故，确保全年不发生一般及以上安全生产责任事故。

#### 2. 完善机制，抢抓电力市场新机遇。

建立现货交易内外协同、考核激励、风险防控机制；常态化开展专职交易人员培训，提高负荷和电价预测准确率；完善报价策略，做好应对多级市场第一道“防火墙”。

#### 3. 量价双控，全力做好燃煤管理。

完善煤炭市场研判体系，灵活调整采购策略，有效降低煤炭综合采购成本；积极开拓优质晋陕蒙新煤炭资源，扩大主力煤源点。

#### 4. 产研融合，绿色转型再升级。

企校院联合、产学研一体，持续推动“四个解耦”研究应用，助推示范项目落地，加快传统煤电低碳转型升级。

#### 四、备查文件

1.第九届董事会第十三次会议决议；

2.第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日