

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2026-010

厦门安妮股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告

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。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》，该议案尚需公司股东会审议通过。现将会议有关事项通知如下：

一、情况概述

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并未分配利润为-115,329.92万元，母公司未分配利润为-110,452.05万元，实收股本为579,572,284元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

二、亏损原因

2017年度至2023年度，公司分别根据企业会计准则计提商誉减值准备、资产减值损失、信用减值损失及预计负债，截止2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-1,174,276,483.97元。

2025年度，公司各项业务稳定发展，营业收入增长，但由于以前年度未弥补亏损金额较大，致使公司2025年未弥补亏损金额仍达到实收股本总额三分之一。

三、应对措施

公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损：

1、专注主业，提高盈利能力。公司将稳步推进并夯实主业，把握市场发展趋势，积极开拓市场，努力提高公司营业收入和盈利能力。在稳中求进的同时建立健全公司管理体系，提升公司管理水平，结合公司发展需要，不断完善现有制度流程体系，查漏补缺，防患未然，进一步推进规范有序、覆盖全面的公司内控

管理体系，发挥审计、财务、法律等部门的协同作用，防范经营风险，进一步提升公司的管理水平。

2、根据市场变化调整方案，降本增效。公司将主动适配市场变化，优化经营策略，着力降本增效提质。公司将密切跟踪市场动态及政策导向，动态调整部分项目布局，优化资源配置，聚焦并探索核心优势项目，提升资源使用效率。同时，强化企业内控管理，健全内控体系，加强对子分公司的管控，明确权责边界，提升整体运营协同性。持续发挥集团集中采购优势，优化采购渠道，降低原材料采购成本；推广智能化生产管理系统，实现生产全流程可追溯、可管控，优化生产工艺，减少物料浪费，提升生产效率与产品质量，实现降本、增效、提质协同推进。

四、备查文件

《厦门安妮股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2026年4月28日