证券代码：002321　　证券简称：华英农业　　公告编号：2026-018

河南华英农业发展股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

特别提示：

1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、2025年度利润分配预案的审议程序

1、审计委员会审议情况

2026年4月16日，公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。经审议，审计委员会认为，该利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，符合《公司章程》中规定的现金分红政策；该利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，一致同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

2026年4月16日，公司第八届董事会第五次会议，以9票同意、

0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》。董事会认为，由于报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2025 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，该预案符合公司可持续发展需要，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意将本预案提交公司股东会审议。

3、尚需履行的审议程序

公司 2025 年度利润分配预案尚需 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-5,990.38 万元，母公司报表净利润 5,749.68 万元。合并报表期末未分配利润-401,651.80 万元，母公司报表期末未分配利润-395,426.49 万元。

鉴于公司 2025 年度合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，不满足规定的利润分配条件，为保障公司正常生产经营和未来资金需求，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司 2025 年度拟不进行现金分红的基本情况

（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-59,903,819.78	32,360,554.53	-31,836,962.70
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-4,016,518,038.62		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-3,954,264,927.59
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	-19,793,409.32
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 ☑否

其他说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。由于公司2025年度合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的被实施其他风险警示的情形。

（二）2025年度不进行利润分配的合理性说明

鉴于公司2025年度合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值；同时，公司食品及羽绒业务开展需要大量资金支持，董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出2025年度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，符合《公司章程》中规定的现金分红政策；该利润分配预案具备

合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日