

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2026年4月16日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《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2025年12月31日合并报表未分配利润为-401,651.80万元，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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

2025年度，公司实现营业收入54.47亿元，同比增长15.15%，营收规模保持稳步增长。但受市场价格波动等因素影响，公司产品毛利率较上年同期有所收窄，部分资产出现减值迹象，相应计提了资产减值准备；同时，参股公司因禽苗价格同比明显下滑，导致公司确认的投资收益大幅减少。上述因素共同导致本期经营业绩出现亏损。

加之以前年度的未弥补亏损金额较大，截至2025年末，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

2026 年度，针对公司未分配利润为负的情况，公司董事会与管理层未来将采取更为积极有效的应对举措，切实保障中小投资者的利益，提升公司分红能力。公司将从以下方面改善经营状况与财务报表情况：

1、聚焦主业、聚力价值，提升经营质量与市场竞争力

聚焦鸭产业，推动食品与羽绒两大主业向高附加值环节深度延伸。食品业务方面，深化潢川、丰城、菏泽三大全产业链基地协同发展，巩固出口优势，拓展国内市场，实现内外销互补驱动；加大熟食深加工投入，布局多元化消费场景产品矩阵，强化C端渗透，培育新增长极。羽绒业务方面，扩大可追溯产品线，加大新型功能材料研发，拓展多场景应用；依托IDFB认可实验室的检测优势，持续强化质量管控，巩固在行业标准趋严背景下的品质竞争力。

立足为客户创造价值，加强市场洞察与精准营销。食品业务立足多元消费需求与细分市场，深化市场调研与消费趋势分析，加速预制菜、即食鸭副等新品迭代，提升产品与市场契合度，推动结构向多元化矩阵升级，同步强化B端定制化需求对接，优化研发、生产与销售流程，增强市场响应速度，赋能定制化市场拓展；羽绒业务紧贴运动户外等新兴应用场景，不断扩大功能羽绒产品的市场份额与行业影响力。精准把握消费趋势、人群结构与渠道变迁，创新营销模式，加大数字营销投入，强化传播效能，促进销售转化。持续深化“华英禽肉”“华英羽绒”双品牌建设，巩固市场占有率，提升品牌溢价能力。

2、深化内部治理，提升运营管理效能

系统谋划战略发展。认真对标国家“十五五”规划以及行业规划有关部署，高质量完成公司“十五五”发展规划编制工作，为未来五年发展明确方向、画好蓝图。

以数字化重塑内部运营管理。启动ERP系统重建工作，实现业务流、资金流、信息流深度融合。全面深化预算管理，强化预算执行监控，树立“无预算不开支”理念，确保经营目标落地。坚决贯彻“过紧日子”思想，做好成本和费用管控，提升组织和人员效率。

优化资金保障。加强银企合作，拓展融资渠道，降低融资成本。充分运用上市公司融资平台，适时优化融资结构，探索多元化融资方式，为项目建设与运营提供资金保障。

3、强化资本运作，加强市值管理

在稳固公司基本盘的前提下，适时开展资本运作，推动产业链资源整合与业务优化，增强企业综合竞争力。积极探索新兴业态，持续优化产业结构，稳步提升估值水平。统筹运用多元化市值管理工具，激发资本运营活力，稳定市场预期。持续完善信息披露机制，强化投资者关系建设，通过业绩说明会、专项交流活动等渠道，深化市场对公司战略与内在价值的理解。坚持以投资者为本，将企业价值提升与股东回报深度协同，依托稳健的业绩增长与清晰的中长期规划及持续增强的核心竞争力，切实回馈股东信任，全面提升品牌影响力与市场认同度。

4、强化人才与科技驱动，培育发展新动能

深化人才发展体系改革，全面推行目标管理，优化激励机制，激发员工创新活力。适时研究推出股权激励或员工持股计划，建立健全中长期激励机制，将核心骨干利益与公司长远发展深度绑定。

探索数智化转型。依托国家水禽体系试验站、国家禽肉加工技术研发专业中心、河南省禽安全饲养及加工工程技术研究中心、河南省博士后研发基地等科创平台，推动科技成果高效转化。稳步探索新技术在养殖、加工环节的应用，研究推进数字化转型，提升业务管理、

智能分析与风险管控的数字化水平。

5、根据新《公司法》和财政部有关政策规定，必要时经董事会、股东会审议批准，使用资本公积金弥补亏损，减少公司未弥补亏损金额，改善公司报表质量。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日