

深圳市金新农科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第六届董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》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、情况概述

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止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-1,407,666,243.29元，公司实收股本为804,546,595.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，此事项需提交股东大会审议。

二、主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司生猪养殖业务受猪周期的影响，生猪销售价格持续低迷，2021-2023年生猪养殖业务累计亏损金额较大，虽然公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为1,987.15万元，但盈利不足以弥补近三年的累积亏损。

三、应对措施

未来，公司将紧紧围绕“聚焦核心、夯实基础、创新驱动、行稳致远”的发展思路，以经营为根本，继续强化组织建设；通过技术研发与创新，加大营销队伍的激励，促进营销突破；持续降本增效，优化公司内部资源配置和业务结构，提高公司整体运营效率和盈利水平；不断完善公司管控体系，防范经营风险。

截至目前，公司及子公司生产经营正常。2024年公司弥补亏损的主要措施如下：

1、加强组织建设，夯实发展基础

2024年，公司将持续加强组织建设，进一步夯实公司发展基础。一是突出最小经营单元管理，落实配套方案；二是执行领导干部年度选聘机制，持续推进机构精简；三是实行高层领导蹲点，解决实体经营单元痛点、难点；四是规范过程管理，开展经营巡视，狠抓整改，强化考核，提升公司竞争力；五是持续深入企业文化宣贯，提升组织执行力。

2、创新市场营销，实现营收跨越

2024年，饲料销售外源式增长与内源式增长双驱动。一是通过建设共创共享合作平台，联合优秀同业，以饲料研发技术优势、原料集中采购优势、区域物流调配优势、金新农品牌优势，共同打造饲料产供销平台；二是加强内部营销团队建设，强化过程管理。公司将重点发力家庭农场及渠道市场，聚焦重点与空白区域，以“扫街行动”、会议营销、实证实验、工厂参观、客户金融等为主要工具，精准定价。

2024年，生猪销售平台与队伍双强化。一是强化生猪销售平台客户开发，优化客户结构，选拔战略客户，充分发挥竞价平台竞争机制，规范销售过程管理，提高售价；二是强化生猪销售队伍建设，提升职业化、专业度、廉洁度。

3、强抓养殖管理，寻求“堡垒”突破

2024年，公司将强抓养殖管理，集中力量突破养殖“堡垒”，始终将降本增效作为最重要任务抓实抓细抓落实。一是全面推行以膘情管理为核心的种猪饲喂管理，提高胎均断奶正品数；二是进一步强化以“批次化”为核心的生猪生产管理工艺，特别是后备猪管理和商品猪管理，通过生产指标提升降低商品猪增重成本；三是深化技采联动，完善“精准营养、抗病营养、微生态营养”三位一体的营养体系，进一步推广低蛋白技术（日粮蛋白水平再降低）、深挖非常规原料；四是推行内部饲料锁价机制，倒逼采购及研发提升；五是以国家种业项目为依托，系统提升公司育种技术水平，逐步形成更完善的“育繁推”体系；六是落实“非瘟三级防控”机制，根据外部环境阳性率，适时调整人员、物资、车辆、销售等环节的生物安全管理强度，在防非瘟和生产效率之间寻找平衡，提高断奶后成活率，降低非瘟损失。

4、深化管理改革，提升经营效率

2024年，公司将持续深化管理改革，进一步加强“标准化”、“信息化”和流程建设，加快淘汰落后产能，提升经营效率。一是持续优化现有标准化体系，

推进生产管理标准化落地，重点加强销售、采购、业财融合、项目管理标准化建设；二是持续加强信息化建设，重点是计划管理、过程管理与预警管理；三是加大对“标准化”和“信息化”宣贯、培训及考试力度，以岗位操作手册为基础，强化岗位考核，实现岗位出品；四是持续优化管理流程，贯彻“一申三决”的管理思路，提升管理效率。

5、提升内控管理，防范经营风险

公司始终坚持“笃定前行、行稳致远”的经营原则，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，加强廉洁建设，牢固树立依法经营的意识，营造健康发展、合规经营的良好氛围。公司将持续建设完善规范有序、覆盖全面的公司内控管理体系，发挥审计、财务、法务、证券等部门的协同作用，防范经营风险，进一步提升公司的治理水平。

四、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2024年4月29日