

河南华英农业发展股份有限公司

关于公司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 2023 年 4 月 13 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司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、亏损情况概述

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截至2022年12月31日合并报表未分配利润为-395,750.16 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大会审议。

二、亏损的主要原因

- 1、报告期以前年度亏损较大，累计亏损金额336,048.00万元；
- 2、报告期内，根据《重整计划》处置的低效、持续亏损子公司已全部拍卖成交并进行了处置交接，确认投资收益-45,755.40万元，综合其他因素导致公司2022年度净利润亏损59,702.15万元。

三、应对措施

2023 年是公司实施新发展战略规划的开启之年，公司管理层将

在董事会的带领下，按照“提质增效、加快发展”的总体思路，抢抓机遇，聚焦主业发展，积极推进公司业务发展和经营业绩的增长，使重整后的华英发展质量更高、效益更好、速度更快。

1、聚焦主业发展，增强核心实力。公司始终聚焦于鸭产业，将紧紧围绕食品全产业链、羽绒全产业链做精、做优、做强，积极谋划食品产业园和羽绒产业园，打造产业链生态圈；食品业务板块坚持高品质、差异化、特色化路线，不断优化产品结构、提升产品附加值；羽绒业务板块现有业务根基扎实，在充分论证的基础上，将合理扩大产能、优化产业链，不断巩固和提升市场占有率、行业影响力。

2、不断促进主营业务业绩新增长。一是公司将继续做好各产业板块环节降本增效、增产增收工作，着力提高经营效益。二是公司将重点在羽绒和熟食上持续发力，推进两大优势产业更好发展。同时，加快预制菜及大单品的研发及推广力度，加强与国资、专业食材供应链企业深度合作，借助外力迅速拓展业务，抢占国内预制菜市场，形成新的利润增长点。三是大力推进特色产业蓬勃发展。公司将继续巩固提升华英鸭血在国内外市场的占有率，全力打造“中国高端鸭血第一品牌”；公司将坚持走品牌化、差异化、特色化的路子，把赣南麻鸭这一稀缺资源做精做强。四是公司将继续筑牢潢川华英高端鸭肉全产业链基础和优势，重点做好种禽、养殖、饲料及屠宰加工等环节产能的快速恢复和上量，力争尽快实现达产增效，提升公司盈利水平。

3、提升公司治理能力，强化风险管控。公司将持续提高治理水平，结合市场环境及业务发展情况，进一步健全公司治理和内控机制，优化公司制度建设，加强内部规范运作。同时，公司将进一步

提升智能化、信息化治理水平以适应新形势下公司治理需要，优化工作流程，加强重大风险管控与预警，提升内部管理效率。

公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日