

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2024-103

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第四届董事会第六次会议，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》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为-5,623,873,963.79元，实收股本为870,274,742.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

因公司2021年度、2022年度、2023年度连续三年业绩大幅亏损，导致公司2023年末未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2023年公司亏损的主要原因是：生猪价格行情低迷月份居多，对公司经营运营资金产生重大影响；为了缓解资金压力，公司从下半年开始，提前出栏生猪，

肥猪出栏体重偏低；同时主动关停部分效率低下猪场，产生部分关停损失，导致生猪养殖业务出现较大亏损；受前述因素影响，公司经营出现较大亏损。2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-3,650,822,227.67元。

三、应对措施

截至目前，公司经营情况正常，2024年针对弥补亏损的主要措施如下：

1、推进业务聚焦与结构调整，改善经营业绩

公司将重新整合资源，围绕“以饲料为主体，以养殖和食品为两翼”的一体两翼产业格局，实施“深耕饲料、优化养猪、发展食品”经营战略，持续优化“饲料、养猪、食品”核心产业链一体化经营模式，促进各业务板块协同发展，不断完善成本控制，提升公司市场竞争能力。

深耕饲料：强化对业绩优秀经营单位的资源聚焦，打造30万吨的大单厂并优先确保满负荷生产，形成局部优势品牌；重视推广猪前期料和预混料、特种水产料、反刍料，提升饲料产品的综合毛利率；深化合伙人制，责权利同步下放，通过激发团队活力推动经营单位的业务增长。

优化养猪：强调提质增效降本，以高质量发展为指引，优化产能、集中区域、提升质量、强化管理。在关停并转非核心发展区域、低效高成本猪场的基础上，综合考虑公司饲料厂、母猪场、育肥基地和放养公司、屠宰厂产业布局，建立养猪业务“大片区、小集群”布局模式，实现满产生产；持续选育和提升种猪优秀基因，满足公司种猪更新及行业大客户对优质高产种源和精液的需求；通过生物安全和疾病净化实现核心区域高效场的非洲猪瘟阴性和蓝耳阴性生产，提升生产效率；通过精准营养，低蛋白日粮技术，优化饲喂模式，降低每头猪的饲料成本；优化产业总部职能部门和人员编制，强化服务和统筹功能，弱化其他管控，将管理的主体责任压实到经营单位，提升管理效率和降低管理成本。

发展食品：通过代宰、精分割以及多渠道分销等手段，强化屠宰和生鲜在福建等核心区域的市场占有率和行业地位，力争成为区域性龙头、区域性头部企业。

2、积极推动重整事项，全力化解债务风险

自 2021 年以来，公司历经三年亏损，出现资金流动性不足等问题，引发债务风险，公司生产经营可持续性发展受到挑战。公司已于 2024 年 2 月启动预重整的相关工作。在预重整期间，公司经营正常开展。公司也将依法配合临时管理人等进行预重整相关工作。若法院裁定公司进入重整程序，公司将依法积极主动配合法院及管理人的重整工作，履行债务人的法定义务，与相关部门、临时管理人、债权人等各方保持沟通，在平等保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案，力争通过重整方案的落地执行，解决公司目前的债务问题，增强流动性并提升资产质量，全力化解债务风险；同时，推进业务聚焦与结构调整，改善经营业绩，提升重整价值，促进公司回归高效可持续的发展轨道。

3、完善内部管理，保持组织活力

优化管理层级和精简人员配置，深化合伙人等机制，通过机制保障将责权利下放到基层经营单位；深入落实企业文化建设，加强党建引领，弘扬廉洁文化，认真落实队伍五化（文化化、专业化、年轻化、高效化、创业化）战略，锻造高素质的干部员工队伍；继续推进业财信融合和信息化建设，提高经营管理效率，促进各业务板块效能提升和降本增效；建立专业强大的财务队伍，打造科学高效的财务管控系统，保障业务内控机制安全有效运行；坚持不懈做好安全、环保、廉洁、合规等工作，保障公司各项经营业务平稳健康发展。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日