

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、情况概述

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-56,562,093.61 元，公司实收股本总额 80,585,700.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、亏损原因

公司由于以下主要原因产生亏损从而导致未弥补亏损金额较大：1、受 2020 年至 2022 年新冠肺炎疫情影响，及 2023 年上半年黄羽肉鸡活禽市场较为低迷，文昌鸡行业整体连续亏损三年半；2、受极端天气影响，全球粮食连续减产明显，加上俄乌战争粮食出口禁令影响，饲料价格连续三年高居不下导致成本增加。

三、拟采取的措施

1、升级现有的养殖设施设备，提高产出效率；2、进一步挖掘潜力，对内继续加强内部控制，控制成本费用支出；3、加强育种及产品研发，提高育种效率，提高产品的附加值，促进业务良性发展；4、提升品牌的影响力和溢价能力。随着公司产业战略调整的到位，公司的业绩将逐步显现出来，公司盈利能力将进一步增强。

四、备查文件目录

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日