

河南新宁现代物流股份有限公司 关于未弥补亏损达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。

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报表出具的《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润-1,453,297,705.56元，实收股本558,358,894.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、形成未弥补亏损原因

（一）2015年9月，公司收购了广州亿程交通信息有限公司（以下简称广州亿程）100%股权，因其经营不善，公司自2015年以来累计计提坏账损失5.60亿、商誉减值损失4.91亿、其他资产减值损失1.55亿。

（二）2015年12月，公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故，累计发生营业外支出2.87亿。

上述事项合计影响公司利润14.93亿，造成公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

1、公司已于 2021 年 12 月对外出售广州亿程并收到转让广州亿程 100% 股权价款并完成工商变更登记，详见《关于转让全资子公司 100% 股权的交易进展公告》（公告编号：2021-084）、《关于转让全资子公司 100% 股权的交易进展暨工商变更登记的公告》（公告编号：2021-085）。

2、大力拓展新业务，增强发展动能

围绕现有核心客户，延链补链，拓展智能家居、机器人制造供应链等新兴赛道，重点做强中欧（亚）班列及航空货运等国际货代业务，稳步构建覆盖中亚乃至全球的供应链交付网络，积极推动一体化供应链业务模式。

3、推进智能化数字化转型，提升公司科技竞争力

加强技术创新，持续推动数字化转型，进一步推进智能化物流设备更新及智能化物流场景应用，提高智能仓输出能力，促进供应链流程数字化管理与协同优化实施，持续提升公司核心竞争力。

4、提升精细化运营效能，提高项目盈利水平

持续推进全链条标准化与规范化作业，通过技术降本、计件制改革等精细化管理手段，全面提升仓库空间利用率、劳动生产率等运营指标，提升单体项目的盈利水平。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日