

证券代码：000638

证券简称：*ST万方

公告编号：2026-065

万方城镇投资发展股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月27日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第九次会议，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》。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将议案的相关情况公告如下：

一、情况概述

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告显示，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-50,752,165.76元，扣除非经常性损益后的净利润为-25,727,648.03元，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-328,344,604.09元，实收股本为311,386,551.00元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的主要原因

自1999年至今，公司合并财务报表未弥补亏损金额均达到实收股本总额的三分之一，主要原因如下：

1、公司前身为中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司，因2001-2003年连续三年亏损，被深圳证券交易所暂停上市，截至2003年底公司未分配利润为-7.42亿元。

2、2009年6月5日，在历经5年的停牌后，公司股票在深圳证券交易所恢复上市。恢复上市后，公司持续经营能力有所改善，逐步弥补了以前年度的部分亏损。截至2022年底，公司未分配利润为-2.83亿元。

3、2023年度，面对国内整体宏观经济环境的下行压力，公司归属于上市公司股东的净利润为-5,208,966.25元，导致未弥补亏损有小幅增加。

4、2025年度，农业板块经营性亏损增加，军工板块子公司九耀精密全额计提减值准备。另外，公司限期缴纳的税款滞纳金计入2025年当期损益，综合导致

公司2025年末的未分配利润为-3.28亿元。

三、应对措施

1、聚焦主业发展，增强公司持续盈利能力。公司将重新审视发展战略，利用现有的技术优势、人才优势和管理优势，深耕虾青素在水产、蛋禽、宠物饲料等农业领域的应用和发展，联合高等院校和科研院校研发虾青素鸡蛋、虾青素宠物饲料等特色产品，并继续开拓和夯实销售市场，以此增强和提高公司产品的市场竞争力，不断提升“有质量”的收入水平。

2、加强绩效考核，使管理层收入与公司业绩挂钩，根据年底任务完成的情况发放绩效工资，加大考核和激励制度，以提升盈利能力。

3、建立以利润为导向的高质量发展目标。盈利是企业的根本目的，对于盈利的业务，公司加大资金支持，对亏损的业务，公司将收缩或调整业务模式，督促其实现盈利，最终回报给全体股东。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日