

盈康生命科技股份有限公司

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。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第五届董事会第三十一次会议，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》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2023）第000372号《审计报告》，截止2022年12月31日，公司2022年度合并财务报表中未分配利润为-1,613,931,683.53元，归属于上市公司股东的净利润为-595,918,136.20元，公司实收股本为642,167,010.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、亏损的原因

导致亏损的原因主要系2022年度商誉标的经营利润明显低于形成商誉时的预期，导致计提大额商誉减值及资产减值所致。经审计，2022年度公司实现营业收入115,624.63万元，较上年同期增长6.09%；实现归属于上市公司股东的净利润-59,591.81万元，若剔除相关大额商誉和资产减值因素，公司实现归属于上市公司股东净利润7,205.11万元。

三、应对措施

就公司出现年度业绩亏损的情况，公司董事会和管理层进行了认真总结。公司将加速推动肿瘤预/诊/治/康全产业链的布局和发展，坚持稳中求进工作总基调，加

大研发创新力度、科技兴企，丰富产品，持续提升品牌建设，强化内控体系建设、管控风险，统筹推进各项工作，坚持以用户为中心，以创全球引领的物联网医疗科技生态为定位，秉承“愿天下人一生盈康”的使命与初心，积极响应“健康中国”，融入数字医疗新发展格局。

四、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日