

## 南华生物医药股份有限公司

### 关于 2023 年度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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于2023年度未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》，公司2023年期末，未弥补亏损超过公司实收资本总额和实收股本总额的三分之一，会议同意根据《公司法》的有关规定将本议案提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、情况概述

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南华生物 2023 年度审计报告》，公司合并口径 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-2,817.26 万元，截至 2023 年 12 月 31 日未分配利润-53,110.05 万元，公司未弥补亏损金额为-53,110.05 万元，超过实收资本和实收股本总额的三分之一。

#### 二、亏损主要原因

1. 公司原有的纸质传媒主营业务，在网络媒体、各种“新媒体”形态的不断冲击下，2008 年以来，公司收入及盈利能力持续下滑，受此影响，期间公司对业务相关的无形资产、商誉计提了大额的减值准备，使公司的未弥补亏损逐年累增。

2. 公司正式转型从事生物医药业务后，通过多年的市场拓展，业务规模有所扩大，但因业务由零基础开始，市场一直处于培育、投入阶段，业务整体规模不大，盈利能力不稳定，无法整体覆盖公司成本。

#### 三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1. 围绕生物医药和节能环保业务，进一步提升核心主营资产的营收和盈利能力，确保生物医药业务和节能环保进一步的健康、良好发展；加快组织优化和核心人才引进，强化考核机制，加强成本控制，努力提升业务规模和盈利水平；

2. 2023 年，公司定向增发项目获得证监会注册通过，募集资金于期末到账，极大地改善了公司财务状况，资产负债率和财务风险得到有效降低，抗风险能力得到有效强化，为公司后续的经营扩张奠定了良好财务基础。

**特此公告。**

**南华生物医药股份有限公司董事会**

**2024 年 4 月 30 日**