证券代码：300254　　证券简称：仟源医药　　公告编号：2026-093

山西仟源医药集团股份有限公司
关于使用公积金弥补亏损的公告

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。

为积极推动山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司按照相关规定拟使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告,截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表累计未分配利润为-309,993,915.70 元，盈余公积为 17,952,791.16 元，资本公积为 795,382,335.08 元。

公司母公司未分配利润为负的主要原因是以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积。

二、本次使用公积金弥补亏损的方案

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 17,952,791.16 元和资本公积 292,041,124.54 元，两项合计 309,993,915.70 元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司 2025 年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。

三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完成后，公司 2025 年度末母公司盈余公积减少至 0.00 元，资本公积减少至 503,341,210.54 元，母公司报表口径累计未分配利润为 0.00 元。

公司通过本次实施公积金弥补亏损方案，将有效改善财务状况，使公司符合

法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，推动公司实现高质量发展。

四、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2026 年 11 月 6 日，公司召开第六届董事会第六次审计委员会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。审计委员会认为：公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026 年 11 月 9 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用公积金弥补亏损，并将该议案提交股东会审议。

五、其他

本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日