

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2023-017

## 广誉远中药股份有限公司

### 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

#### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日分别召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具的审计报告，公司 2023 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：

#### 一、情况概述

根据信永中和为公司出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未弥补亏损金额为人民币 60,867.43 万元，实收股本为 48,949.11 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。

#### 二、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的主要原因

2023 年度，公司实现营业收入 128,401.58 万元，较上年同期增长 13.56%；归属于上市公司股东的净利润 9,007.86 万元，同比大幅增长，实现扭亏为盈。但由于以前年度未弥补亏损金额较大，2023 年度净利润仍不足弥补，致使公司 2023 年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

#### 三、应对措施

在当前市场环境下，公司管理层将着力以下重点工作，以改善公司经营业绩：

1、公司始终坚持“修合虽无人见，存心自有天知”的制药古训，坚守产品质量，持续打造产品力。公司将进一步加强质量管理体系建设，确保药品从原料、生产到销售的每个环节都得到有效的质量控制。

2、公司将持续提升创新力，推动科研成果转化，巩固提升现有市场份额。着力于挖掘传统资源、加快新品研发、跟踪政策导向，加大科技创新力度，以市场需求为导向进行研发布局，做好项目调研、项目立项及项目快速推进工作。

3、公司将持续推进精细化管理，优化原材料采购体系，控制采购成本，提高生产整体效率，降低管理成本，实现降本增效。

4、公司将持续健全和完善治理结构，加强内审内控，深化对子公司的管控，提高经营管理效率并防范经营风险，确保公司经营管理合法合规、经营活动有序进行，提升公司整体运营和管理水平。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十八日