

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2025-004

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 2025 年 4 月 23 日分别召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十一次会议，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 2024 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 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未弥补亏损金额为人民币 53,422.13 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

2024 年度，公司实现营业收入 122,142.63 万元，较上年同期下降 4.87%；归属于上市公司股东的净利润 7,445.30 万元，同比下降 17.35%。由于以前年度未弥补亏损金额较大，2024 年度净利润仍不足弥补，致使公司 2024 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、聚焦赋能营销，提升经营能力。公司围绕“1541”战略框架，确立“产品为纲、渠道为王、科技为本、品牌为魂”的发展思路，推动经营理念从“强管控”向“重发展”转变。继续推进“强中台、强学术、强动销”的基础上不断优化销售政策、推行简政放权，把“效率”作为重要支撑，不断提升经营质量。启动精品中药事业部制改革、设立酒业公司推进龟龄集酒品牌重塑；积极与国大、一心堂等 TOP10 连锁药店展开战略合作，填补市场空白，助力公司发展。

2、强化品牌背书，筑牢品牌根基。公司继续挖掘、应用品牌深厚的历史文化，以文化传承与高端传播为核心抓手，全面布局品牌文化建设和推广宣传，推进品牌战略升级。

3、质量筑基发展，创新赋能质效。保证生产质量方面，推动高品质中药战略的深入实施，公司不断加强质量管理体系的建设；坚持科研创新方面，公司致力于开展产学研协同合作深入研究，充分发挥各自优势，围绕中成药品种的创新需求，共同为建设中医药强国、培育现代化新质生产力注入强劲动力；学术引领方面，坚定以学术、科研为引领，致力于深挖产品价值，培育产品长期竞争力。

4、制度体系优化，数智化治理升级。制度完善方面，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；数智化方面，对现有信息系统进行优化升级，实现产供销全流程数字化，功能模块与实际业务深度适配，实现业务协同能力与决策支持水平的跨越式提升。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日