

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2025-007

皓宸医疗科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日公司合并财务报表未分配利润为-455,808,714.88元，未弥补亏损金额为455,808,714.88元，实收股本总额为840,000,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的主要原因

2024年度，公司围绕既定发展战略与经营管理目标有序推进各项工作，稳步推进市场拓展，口腔医疗服务及永磁开关业务营业收入规模持续增长，同时不断优化内部管控，公司整体经营质量得到提升。但由于受市场经济环境等因素影响，公司联营企业抚顺银行股份有限公司为增强抵御风险能力，计提相关减值准备，导致公司投资收益下降较多；且基于谨慎性原则，公司根据目前涉诉事项，拟依据相关会计准则计提逾期利息。

据此，截至2024年12月31日，公司累计未弥补亏损金额为455,808,714.88元，超过公司实收股本总额的三分之一。

三、公司拟采取的措施

1、口腔医疗服务领域

公司将持续加强对口腔业务的医疗服务质量管理和控制，不断完善现有医疗质量管理体系，规范诊疗服务流程。通过分级管控、规则管控、技术管控、人员管控、不良事件管控及投诉管控等多种管控措施，保证口腔医疗质量管理工作的规范化、标准化实施。持续加强品牌运营、渠道建设、供应链管理等核心能力的建设，同时，将充分利用上市公司的平台优势，重点推进公司在口腔医疗服务领域的发展，搜寻行业内与上市公司具有协同效应的优质资产并积极推动并购整合，为上市公司口腔医疗服务业务的内生外延发展提供助力。

2、永磁开关领域

在永磁开关业务方面，2025 年公司将持续加大新产品新工艺开发，优化产品设计，提升产品质量和性能，按期保质实施年度研发立项计划，同时预计新增 5 项实用新型专利的申请，增加自主知识产权持有数量；完成强制性认证产品（CQC）自愿认证以及能源、测量、质量、环境、职业健康安全五体系认证审核。

另外在市场营销方面，公司在原有区域布局和行业布局相结合的基础上，成立重点项目办，集中优势资源，对重点项目和行业发展方向进行深入研究 with 预判，对项目进行跟踪、布局和规划。在深化公司永磁断路器产品营销的前提下，加大成套开关柜产品营销力度，拓宽盈利空间；同时密切关注行业动态和市场需求变化，关注国家智能制造政策动态和技术发展趋势，及时调整产品和市场策略，站稳行业升级风口，把存量市场做到更完善和更广泛，适时加快产品向新能源、风电、氢能等行业布局的前进步伐。同时继续紧跟东北振兴的步伐，在巩固存量、拓展增量、延伸产业链、提高附加值上下功夫。与我省、我市“大校、大院、大所、大企”勤沟通、多交流，围绕前沿领域和关键共性技术联合攻关，以市场为导向，形成产学研协同创新模式，携手突破发展中的断点、堵点，充分发挥区位优势、行业优势和资源优势，拓宽企业的发展环境，以更宽广的视野、更高的目标要求、更有力的举措让企业的发展和管理登上新的台阶。

未来，公司将进一步优化公司治理架构，通过业务流程和业务规则、信息化平台和工具的完善及公司管理体系的规范管理，提升运营效率，控制费用开支，盘活低效资产，支持公司业务的规模化发展和公司战略目标的全面实现。同时加强人才梯队培养与组织建设，强化组织管理、激活团队潜能，优化具备市场竞争力的考核激励体系，使公司的竞争力和可持续发展能力不断增强。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日