

北海国发川山生物股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。现将相关事项披露如下：

一、情况概述

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》（天健审〔2025〕2-264 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-56,658.72 万元人民币，实收股本为 52,419.83 万元人民币，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、形成的主要原因

前些年，公司持续盈利能力不强、缺乏竞争力和市场占有率高的拳头产品及核心服务，导致未弥补亏损金额较大。为扭转前述被动局面，公司紧紧围绕大健康发展战略，在 2020 年底完成收购广州高盛生物科技有限公司（以下简称“高盛生物”）股权，深度切入司法 IVD（体外诊断）行业，优化了产业布局，实现了外延式发展。2023 年度、2024 年度公司司法 IVD 业务的经营业绩不达预期，为此公司对因收购高盛生物形成的商誉分别计提了 5,542.70 万元、6,021.26 万元的商誉减值准备。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

三、公司 2025 年的工作总体指导思想及应对措施

公司 2025 年的工作总体指导思想：紧紧围绕公司经营目标，以高科技发展为引领，以现有产业为基础，以生物技术为核心，聚焦主业，扎根广西，抓内生稳增长，拓外延谱新篇，真抓实干，凝心聚力，踔厉奋楫，开拓创新，努力开创公司高质量发展的新局面。目前，公司及子公司经营情况正常，针对未弥补亏损将采取如下措施：

（一）加强精益管理，持续提升公司经营管理水平

1、在开源节流的基础上，做好资金收支统筹管理，深入推进应收账款清收工作，提高资金使用效率，确保公司资金安全；

2、不断加强销售团队与技术团队建设，做好内部人员培养和优化，提高团队能力和稳定性；

3、坚持营销创新，抓市场、拓客户、强服务，全面带动营销提升，提高营业收入；

4、建立健全全面预算管理体系和目标成本管理体系，加强采购、生产、销售等全环节的成本管控，深入挖潜，持续做好降本增效、增收节支工作，着力提高经营效益；

5、建立科学合理的人才内部选拔与培养机制，加快营销、生产、研发等关键岗位人才的引进，同时建立有效的培训体系，提升关键岗位人员专业能力和子公司整合能力，提高员工的综合素质；

6、进一步健全和完善公司内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平。同时加大内部控制制度执行的监督检查力度，严格防范重大风险，提高综合管理实力。

（二）加大产品研发力度，丰富公司的产品线，提升核心竞争力

公司制药企业国发制药厂继续做好古代经典名方济川煎产品的研发；做好复方首乌补液、生脉颗粒（党参方）、舒胸片等产品工艺变更的研究，争取尽快恢复生产；积极推进滴眼剂车间改造工程的建设，提高产能，丰富滴眼剂产品的品种。

高盛生物继续做好发明专利的申报、创新型设备的研发工作。

（三）充分发挥优势，优化产业布局

公司将充分发挥优势，积极把握大健康产业的发展机遇，在抓好内生增长的同时，布局新的业务增长点；同时，以生物技术为核心，围绕业务协同，不

断拓展大健康和司法 IVD 领域，实施外延式发展，加速产业链向纵深方向发展，增强公司的盈利能力。

（四）加强对外投资项目投后管理

密切跟踪北京香雅投资的华大共赢二号基金及奇迹之钥项目运作的进展，控制投资风险；加强与华大共赢一号基金管理人的沟通，密切关注基金退出进展，及时收回投资。

公司未弥补亏损虽然已达到公司实收股本总额的三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日