

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-031

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过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。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润为-9.14亿元，公司未弥补亏损金额为9.14亿元。截至2023年12月31日，公司实收股本为21.98亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。

一、未弥补亏损产生的主要原因

2019年，公司此前收购的全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司和南京万川华拓医药有限公司、山西普德药业有限公司等因经营未达预期，经第三方评估机构对商誉进行减值测试，公司累计计提商誉减值准备29.25亿元，导致公司2019年末合并报表未分配利润为-12.74亿元。

2020年，公司将持有的澳诺（中国）制药有限公司100%股权以14.20亿元价格出售给华润三九医药股份有限公司，公司2020年末的合并报表未分配利润上升至-8.77亿元。

2021年，因公司终止确认对Proteus Digital Health, Inc.的H轮优先股投资，将以前年度计入其他综合收益的累计损失转入未分配利润-2.57亿元；另外，公司将母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损3.43亿元后，公司2021年末的合并报表未分配利润上升至-7.42亿元。

2022年，公司对参股公司广州誉衡生物科技有限公司开发支出计提减值准备42,347.79万元，此外，公司计提商誉、无形资产、存货、固定资产等资产减值准备合计10,239.72万元，导致公司2022年末的合并报表未分配利润下降至-10.34亿元。

2023年，公司在做好主营业务的同时，出售持有的参股公司广州誉衡生物科技有限公司全部股权，并积极推进降本增效措施，进一步降低成本和费用，2023

年末的合并报表未分配利润上升至-9.14亿元。

二、应对措施

1、2024年，公司将紧密结合行业政策和市场发展趋势，扎实做好现有业务，不断提升现有产品的市场占有率及盈利能力，此外，公司将积极拓展新发展机会，通过研发、合作推广、产品引进等方式，不断引入新产品，为公司的发展注入新活力。

2、公司将进一步提升规范运作和治理水平，对各项经营管理体系及流程进行全面梳理，健全和完善公司内控体系，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。

3、2024年，公司将持续推进降本增效措施，提高企业运营效率，逐步改善公司业绩。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十日