

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-063

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,888,999,016.53元，未弥补亏损金额为1,888,999,016.53元，实收股本为872,485,270.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、亏损原因

1、根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，公司委托浙江中企华资产评估有限公司对长期股权投资及商誉减值进行评估，并依据评估结果计提长期股权投资减值准备9,073.56万元、计提商誉减值准备5,519.04万元，相应计入本期资产减值损失。同时，公司结合行业市场变化、实际经营情况和资产运行情况，并对原有存货、固定资产中已不适应新业务需要的产品、设备进行优化，计提应收账款坏账准备、合同资产减值准备、存货跌价准备及固定资产减值准备合计17,759.40万元，相应计入本期资产减值损失。

2、由于公司收到中国证监会浙江监管局下发的行政处罚事项影响，计提罚款8,570万元。同时，由于公司于2021年1月26日发行了8.17亿元可转换公

司债券，虽然 2023 年度可转债持有人的转股数量增加，可转换公司债券余额及利息金额有所减少，但利息支出仍然占比较高，对经营利润带来一定影响。

三、应对措施

1、夯实智慧商业板块创新转型，进一步增强核心竞争力

公司将继续钻研和夯实高附加值产品线，以最佳利润水平为核心目标，从制造转向智造，充分发挥公司全球知名品牌美誉度和全球渠道网络的核心竞争优势，持续深化制造能力并构建弹性供应链；同时做好关键技术储备、生产工艺储备、材料运用能力储备，着重在双频领域、环保新需求领域、数字化发展和 RFID 应用领域推出具有市场竞争力的产品，稳步提升品牌影响力，积极推动新兴市场拓展；从关键产品国际工厂认证、核心专利壁垒构建、应用技术实现、商业模式构建等多维度建立核心优势，拉开同质化竞争差异，打开可持续化发展通道。

2、融合地方产业升级，激发新的发展起点

公司将与温州市苍南县政府深度战略合作，将 RFID 技术结合印刷包装产业增加数字化、智能化应用，助力当地传统工厂数字化转型和数据价值挖掘，通过结合工业物联网、数据挖掘、机器学习、AI 等技术，为工厂提供一整套数据采集、数据清洗、数据分析、数据建模、数据可视化、数据应用等全过程数据智能解决方案，帮助工厂更好地降本增效、提质增量、提升企业经营管理水平和市场竞争力的同时，实现公司自身商业化、规模化应用落地。

3、提升技术沉淀和开发，探索简约高效模式创新

国内医疗信息化经过二十来年的建设，已积累了海量的医疗大数据。在医疗健康数字经济风口下，居民对优质健康管理的新兴需求迫切需要通过医疗大数据的应用来满足，我国医疗大数据市场正步入一个空间广阔的新阶段。

公司在医疗机构单病种数据知识转化、单病种资源库建设及单病种数据科学应用为核心的单病种人工智能服务上具有多年的技术积累。在单病种数据的转化、应用方面，公司相较于同行具有以下优势：（1）单位研发投入更加高效；（2）通过生态方式获取数据，低成本且可持续；（3）平台成熟度更高，已完成 60 多种常见病单病种数据资源库平台建设；（4）利用医疗大数据领域洞见，构建满足临床实际需求、解决临床实际问题的人工智能模型，通过平台+专科化的模式

实现对智慧医院建设的反哺。

公司将进一步依托在数据和信息集成方面的深厚积累，发挥单病种人工智能服务上的优势，切入医疗服务的深入场景，构建以单病种数据资源库资产化及知识运营为核心的解决方案，聚焦医疗服务的便捷化，孵化新型亮点产品和解决方案，为公司业务的稳定增长提供持续源动力。

4、保持多元化合作和协同，实现资源价值最大化

随着医改进入深水区，“健康中国”离我们越来越近。在个性化、精准化优质医疗服务需求日益增加的背景下，医惠科技有限公司提供的医疗健康数字化、智能化服务，在过去的十多年里，积累了丰富的资源和基础。

医惠科技有限公司借助医疗物联网、数据交互、人工智能、区块链等信息技术的更新迭代，搭建智慧医疗生态开放平台，和医疗健康行业的各方进行协作，建立一个更加包容开放的生态体系。合作和开放的行业生态，可以更好地为医护和患者服务。医惠科技有限公司的定位便是协同更多的医疗健康产业合作伙伴，携手共担服务医疗大健康的责任。

在业务领域内，加强自身优势产品的迭代和发展，提升产品的竞争能力，保持内部产品的传承和发展。同时，保障面向客户解决方案的高质量交付，整合周边资源，突出核心优势，实现开放包容。

5、防控风险，筑牢行稳致远“压舱石”

持续加强公司治理和内部控制，强化风险防控体系。继续打造合规文化，提升全体员工合规意识，树立稳健经营理念。充分认识公司治理和内控机制的重要性，加强全员的合规教育。通过合规文化的培育，营造良好的内控氛围，并通过教育、管理、激励与约束相结合，提高全员的综合素质。正确处理业务发展与合规管理、眼前利益与长远利益的关系，牢固树立先规范后发展的经营理念。继续加强风险控制制度建设，结合实际经营情况，不断完善现有制度，加强制度执行力，切实提高公司治理和合规管理水平，进一步提升风险管控能力，促进公司的稳健发展。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年4月26日