

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2024-012

## 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

本公司及除董事朱谷佳女士外的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2024年4月26日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，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2023年12月31日公司合并财务报表未分配利润为-418,117,817.07元，未弥补亏损金额为418,117,817.07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

2023年度，公司持续加强市场拓展、优化产品结构、提升运营效率，实现营业收入756,709,758.78元，同比增长51.15%。但是2021年以来受国内宏观经济环境等客观因素影响，公司经营业绩不及预期，且公司联营企业抚顺银行股份有限公司计提大额减值准备，导致公司投资收益下降。此外，公司严格按照《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，依据涉诉事项相应判决结果计提预计负债，计提商誉、长期股权投资等资产减值。

据此，截至2023年12月31日，公司累计未弥补亏损金额为418,117,817.07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及产业上下游的布局，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，2024 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）自愿认证以及能源管理体系、测量管理体系审核工作，将现有质量、环境、职业健康安全三体系扩充至五体系。

另外在市场营销方面，公司将结合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及预判，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，关注国家人工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。

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

二〇二四年四月二十六日