

广州市香雪制药股份有限公司 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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议，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》。相关情况如下：

一、情况概述

经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度合并财务报表未分配利润为-987,433,765.65元，实收股本为661,279,045元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司2023年度股东大会审议。

二、亏损原因

2023年度，公司围绕发展战略和年度经营目标，使得营业收入总体保持了稳定，利润也同比保持了增长，但因受财务费用高、资产处置亏损、资产折旧、减值等因素的影响，公司总体净利润仍处于亏损状态，主要影响因素如下：

1、公司存续的短期及长期借款金额较大，财务费用24,147.14万元；

2、孙公司 Axis Therapeutics Limited 回购原股东 Athenex

HK Innovative Limited 持有的 55,000,000 股份交易事项，减少净利润 5,211.47 万元；

3、根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，结合实际经营情况，对存货、在建工程、固定资产、应收账款等计提资产减值 16,334.18 万元；

4、对存在的诉讼事项预计负债 2,777.65 万元。

三、应对措施

1、聚焦主业，提升盈利

公司将持续聚焦主营业务，充分利用现有资源和平台，在深化与现有客户的合作关系的同时积极挖掘潜在的业务机会，加强销售团队建设，加大市场开拓力度，巩固和提高公司产品市场规模和占有率，力求在销售中取得重大突破。

2、逐步化解债务，优化资产

公司将积极与有关债权方沟通，落实具体化债方案，减轻公司偿债压力，提升盈利能力及持续经营能力。同时，对于非主业的相关业务和资产，公司会积极寻找合适的购买方进行出售盘活资产，全力推动和实现资产负债结构的优化，逐步降低公司资产负债率，优化债务结构，降低财务费用，保持合理的现金储备，以促进主营业务的稳健发展，提高核心竞争力和持续经营能力。

3、优化经营管理，加强内部控制

将优化经营管理体系，深入推进精益化生产管理。不断完善内部控制制度，从财务、人力资源、采购、生产等环节出发，通过制定规章制度与优化操作流程，降低风险，提高管理效率；实施全面预算控制，合理规划与控制成本、收入、利润等财务指标；对部门设置、管理层级、审批程序等进行信息化流程，提高企业运营效率。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2024年4月29日