

长江医药控股股份有限公司 关于预重整事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”或“长药控股”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》等相关规定的要求，每月披露一次预重整事项的进展情况。现将相关进展情况公告如下：

一、公司预重整进展情况

1、2025年1月20日，公司收到湖北省十堰市中级人民法院（下称“十堰中院”）送达的《决定书》〔（2024）鄂03破申76号、（2024）鄂03破申76号之一〕，十堰中院决定对公司启动预重整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。具体详见公司于2025年1月21日发布的《关于法院同意公司启动预重整程序并指定预重整临时管理人的公告》。

2、2025年1月23日，临时管理人就公司预重整债权申报事项发出债权申报通知。具体详见公司2025年1月23日发布的《关于公司预重整案债权申报的公告》。

3、2025年1月23日，长药控股临时管理人决定公开招募和遴选重整投资人。具体详见公司于2025年1月23日发布的《关于临时管理人公开招募和遴选投资人的公告》。截至招募期限届满之日，共有24家意向投资人（以联合体形式报名的算作1家）成功报名。重整投资人招募及遴选工作正有序推进。

4、2025年2月12日，公司子公司湖北长江星医药股份有限公司（下称“长江星”）收到十堰中院送达的（2025）鄂03破申9号《受理案件通知书》，武汉世纪白马系统工程有限公司向十堰中院申请长江星破产重整，十堰中院于2025

年2月11日立案，具体详见公司2025年2月13日发布的《关于公司子公司被债权人申请重整的提示性公告》。目前该案正在审查中。

目前，债权申报及审查、审计评估及重整投资人招募等各项相关工作正在有序推进中。截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理公司重整申请的文书。公司将会积极推动各项预重整工作，密切关注相关情况并及时履行信息披露义务。

二、风险提示

1、公司是否被裁定进入重整程序尚存在不确定性。

虽然目前申请人的破产重整申请已被法院立案，但公司是否被裁定进入重整程序尚存在不确定性。即使法院裁定公司进入重整程序，也不代表公司重整成功，公司能否成功重整存在不确定性。公司将及时披露有关事项的进展情况，无论公司是否能进入重整程序，公司均将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

2、公司股票交易存在被实施退市风险警示以及终止上市的风险。

目前，公司已被申请重整及预重整，公司已进入预重整阶段，但公司能否进入重整程序存在不确定性。如果法院裁定受理公司重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

3、2024年度经审计的期末净资产为负值的风险。

经公司初步测算，预计公司2024年度期末归属于上市公司股东的所有者权益为-55,000万元至-37,000万元。具体内容详见公司于2025年1月24日在巨潮资讯网披露的《2024年度业绩预告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）第10.3.1条第（二）项规定，若上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。如果公司2024年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示。

4、2023年度审计报告中持续经营相关的重大不确定性的风险提示。

2023年末，公司合并财务报表归属于母公司的净资产19,512.11万元，未分配利润-96,174.57万元，2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润-60,565.33万元。截至2024年9月30日，公司合并财务报表归属于母公司的净资产1,415.03万元，未分配利润-114,271.64万元，2024年1-9月合并报表归属于母公司股东的净利润-18,097.07万元，公司经营净现金流量连续2年负数，公司累计亏损数额巨大。敬请广大投资者注意投资风险。

5、公司涉诉讼、仲裁案件风险。

截至目前，公司及子公司当前所涉诉讼、仲裁110起，涉案金额合计126,247.43万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为647%。公司及下属子公司资金紧张，存在大额逾期债务和逾期担保，债权人的起诉行为使部分子公司相关资产及权益被冻结或被强制执行，将可能在一定程度上对公司的生产经营产生影响。对此，公司将积极与债权人协商合理的债务偿还计划，履行偿债义务，化解现有债务，降低诉讼风险。敬请广大投资者注意投资风险。

6、公司存在大额有息负债逾期风险。

截至目前，公司存在大额有息负债74,652.10万元，其中逾期有息债务25,107.72万元，且回款情况不及预期，导致公司融资渠道和能力受到不利影响，偿债能力下降，随着有息负债的逐渐到期，未来可能会发生更多逾期债务。敬请广大投资者注意投资风险。

7、公司及下属子公司被冻结账户风险。

截至目前，公司及下属子公司被冻结账户的账户余额合计492万元，公司及下属子公司已开立银行账户总数为152个，被冻结的银行账户数88个，占已开立银行账户总数的比例为58%。公司将持续跟进银行账户被冻结的后续进展情况，客观评估其对生产经营活动影响，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

8、控股子公司存在大额欠税风险。

公司控股子公司长江星存在未按时缴纳的欠税1.2亿元，主要系长药控股与长江星重组过程中，将长江星及其子公司从开始经营以来所有的未开票收

入进行了补充申报。长江星及子公司未来可能存在因资金周转等导致无法在税务机关要求的期限内按时完成缴纳税款。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2025年2月28日