

## **北海国发川山生物股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：

### **一、情况概述**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023年度审计报告》天健审〔2024〕2-219号，截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-47,273.70万元，实收股本为52,419.83万元，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

### **二、形成的主要原因**

前些年，公司持续盈利能力不强、缺乏竞争力和市场占有率高的拳头产品及核心服务，未弥补亏损金额较大。为扭转前述被动局面，公司紧紧围绕大健康发展战略，在2020年底完成收购广州高盛生物科技有限公司（以下简称“高盛生物”）股权，深度切入司法IVD（体外诊断）行业，优化了产业布局，实现了外延式发展。2023年公司IVD产业面临挑战，收入、利润出现大幅下滑，加之公司加大研发投入及商誉计提减值准备的影响，2023年度公司亏损8,230.83万元。

至2023年12月31日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

### **三、应对措施**

目前，公司及子公司经营情况正常，针对未弥补亏损将采取如下措施：

#### **（一）加强精益管理，持续提升公司经营管理水平**

1、在开源节流的基础上，做好资金收支统筹管理，深入推进应收账款清收工作，提高资金使用效率，确保公司现金安全；

2、不断加强销售团队与技术团队建设，做好内部人员培养和优化，提高团队能力和稳定性；

3、坚持营销创新，抓市场、拓客户、强服务，全面带动营销提升，提高营业收入；

4、建立健全全面预算管理体系和目标成本管理体系，加强采购、生产、销售等全环节的成本管控，深入挖潜，持续做好降本增效、增收节支工作，着力提高经营效益；

5、建立科学合理的人才内部选拔与培养机制，加快营销、生产、研发等关键岗位人才的引进，同时建立有效的培训体系，提升关键岗位人员专业能力和子公司整合能力，提高员工的综合素质；

6、进一步健全和完善公司内控体系，优化公司管理制度，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。

### **（二）加大产品研发力度，丰富公司的产品线，提升核心竞争力**

公司制药企业国发制药厂持续做好古代经典名方济川煎产品的研发，做好复方首乌补液等产品工艺变更的研究。高盛生物继续做好发明专利的申报、创新型设备的研发工作。

### **（三）充分发挥优势，优化产业布局**

公司将充分发挥优势，积极把握大健康产业的发展机遇，在抓好内生增长的同时，布局新的业务增长点；同时，以生物技术为核心，围绕业务协同，不断拓展大健康 and 司法 IVD 领域，实施外延式发展，加速产业链向纵深方向发展，增强公司的盈利能力。

### **（四）加强华大共赢基金的投后管理**

公司将加强与基金普通合伙人和基金管理人的沟通，密切关注基金经营管理及投资运作状况，促进投资项目的稳健运行。华大共赢一号基金已进入退出期，公司将密切关注基金的退出情况，及时收回投资。

公司未弥补亏损虽然已超过公司实收股本总额的三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日