

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2026-023

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告

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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，为推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，该议案尚需公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，公司母公司会计报表未分配利润为-254,980,100.25元，盈余公积为0元，资本公积为755,423,598.76元；公司合并报表未分配利润为-304,535,582.82元，盈余公积为0元，资本公积为413,293,060.26元。

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司的资本公积254,980,100.25元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。

本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

二、公司累计亏损的主要原因

公司母公司亏损的主要原因系以前年度对收购子公司的长期股权投资计提减值准备等影响所致。

三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司资本公积减少至500,443,498.51元，母公司会计报表期末累计未分配利润为0元。

本次弥补亏损方案实施完成后，公司合并报表的资本公积减少至

158,312,960.01 元，合并报表期末累计未分配利润为-49,555,482.57 元。

通过实施本次公积金弥补亏损方案，将减轻公司历史亏损负担，尽快推动公司满足法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力。

四、本次使用公积金弥补亏损所履行的程序

公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。审计委员会认为：公司使用公积金弥补亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，有助于推动公司符合利润分配条件，有利于提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。同意将本议案提交公司董事会审议。

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意使用公积金弥补亏损，并将该议案提请公司 2025 年度股东会审议。

五、其他说明

公司本次拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第七届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 2、第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日