

## **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2026年4月28日召开第九届董事会第三十五次会议，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**

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并财务报表未分配利润为-3,228,429,157.11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2025年度股东会审议。

#### **二、亏损原因**

2025年度，公司围绕发展战略和年度经营目标，通过优化内部管理等方式努力降低市场环境对公司的影响，但面对市场竞争加剧，渠道库存和周转压力加大，叠加公司流动性危机，中成药业务销售未达预期导致营业收入减少，毛利率下降，同时受财务费用高、重资产负担以及计提减值准备等因素的影响，公司总体净利润仍处于亏损状态。影响公司2025年度经营业绩的主要因素如下：

- 1、财务费用 27,661.17 万元。
- 2、固定资产折旧、无形资产摊销等 20,136.61 万元。
- 3、对相关资产减值、信用减值 57,669.61 万元。
- 4、对诉讼、逾期利息等营业外支出 41,554.02 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的市场规模和占有率。

#### 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，公司将积极配合临时管理人及广州中院的相关工作推进预重整进展。

#### 3、优化经营管理，加强内部控制

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

第九届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2026年4月28日