

证券代码：834979

证券简称：天健生物

主办券商：兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司 关于未弥补亏损超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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 情况概述

截至 2018 年 12 月 31 日，自贡天健生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润累计金额-956.38 万元，达到公司股本总额 1300 万元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2019 年 6 月 26 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》并同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

二、 业绩亏损的原因

公司主打产品为石杉碱甲，自 2015 年下半年受医药行业推行“两票制”等政策的影响，客户的观望情绪较浓，致本公司销售大幅下滑，一直到 2018 年末该市场才开始慢慢回升；公司的产品的市场开发未达预期，且管理成本不断增加，导致公司业绩亏损。

三、 拟采取的措施

（1） 落实降本增效措施

严格按照年初制定的各项预算指标，不折不扣的加以落实。对即

将注销的子公司严格管控费用支出，降低日常运营费用。

（2） 有序开展资产处置和应收款项回收工作

结合公司目前实际情况，严格按照上市公司的有关规定，依法依规有序做好资产处置工作。同时根据国家相关政策及省市有关文件精神，积极争取损失补偿，弥补关停带来的损失。积极维护自己的债权，尽快催收回应收款项。

（3） 不断提升管理水平和防控风险能力

认真贯彻公司发展战略和内控规范的要求。一是加强基础工作管理，对标先进全面提升整体基础工作质量水平。树立规范的经营理念，完善管理机制，深入学习贯彻公司发展战略和内控规范的要求，不断提升经营管理水平和可持续发展能力，保证公司经营行为规范；二是规范财务管理办法，加强内部控制，强化对子公司的考核，提高融资管理水平，降低融资成本，不断健全在投资风险、财务风险、合规风险等方面的管控，提高财务信息质量和财务报告的有效性，保障公司资产安全；三是努力防控公司法律及财务等风险；

（4） 强化团队建设

强化干部、职工队伍建设，加强全员全方位学习培训，全面提升员工素质，增强团队实力。优化机构设置和人力资源配置，积极调动干部职工的积极性，同时根据公司发展需要，合理调整、引进人才，为公司转型发展提供可持续人力资源，促进各项工作的顺利完成。

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日