

## 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 2019 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”）财务报表未分配利润累计金额-1,310.08 万元，未弥补亏损-1,310.08 万元，达到公司股本总额 13,000,000 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2020 年 6 月 22 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《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 2019 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 2019 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) 积极争取国家产业政策支持。公司从事生物技术、中草药提取技术开发、中药材种植行业，受到国家多项政策支持。新冠疫情发生后，国家中医药整个产业链的扶持力度比以前更大，公司拟积极争取国家产业政策支持。

(2) 公司加大石杉碱甲的生产、销售，减少疫情造成的影响。目前石杉碱甲的生产、销售开始恢复，公司已陆续接到下游订单，预计全年销售收入不低于 2019 年度。

(3) 积极进行产业结构调整。本公司拟积极办理食品生产许可证，开发、生产铁皮石斛类产品，增强公司的盈利能力。公司拟通过进一步深入研发生产工艺，努力降低因采购外来铁皮石斛鲜条带来的成本增加问题，目前已初有成效。

(4) 积极与当地政府及银行沟通，争取资金支持及贷款续期。

### 四、备查文件目录

自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日