

张家港华菱医疗设备股份公司 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

根据 2021 年 8 月 30 日公司披露的 2021 年半年度报告，张家港华菱医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计报表未分配利润余额为-17,591,569.87 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 7,700,000 元的三分之一。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一，应召开股东大会进行审议。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2021 年第三次临时股东大会进行审议。

二、亏损原因

亏损的主要原因为：近年来，公司受宏观经济及日趋激烈的市场竞争的影响，公司销量下滑，营业收入下降。此外，前 2 年公司主要以研发新产品为主，投入了大量的人力加大对新产品的研发、新产品的市场调研、市场开拓。研发新产品周期较长，资金占用率较高，未能按照预期实现收入。

三、应对措施

1、加强内控管理。加强内部控制、提升公司规范化运营水平。通过各种制度的完善，优化管理流程，调高公司运营效率。

2、加快原有产品升级改进及新产品研发。公司将加快原有产品技术改进升级，提升产品稳定性，提高产品的市场竞争力。

3、加强成本控制。公司将严格执行预算管控，提升管理效率；加强生产成本控制，实行供应商考评制度，优先选取质优价廉的供应商，降低采购成本。

三、备查文件

《张家港华菱医疗设备股份公司第三届董事会第一次会议决议》

《张家港华菱医疗设备股份公司第三届监事会第一次会议决议》

张家港华菱医疗设备股份公司

董事会

2021年8月30日