

安徽利民生物科技股份有限公司

关于未弥补亏损达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、 基本情况

根据安徽利民生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021年年度报告》，截至2021年12月31日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额为-26,492,418.85元，公司未弥补亏损达实收股本总额30,000,000.00元的三分之一（即10,000,000.00元）。公司于2022年4月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案，尚需2021年年度股东大会审议通过。

二、 亏损原因

自2019年以来，国家市场监督管理总局对于保健品市场的整顿未曾间断，从产品质量到包装印刷等都进行了规范，对企业全环节进行严格监管。为规范保健食品标签标识，响应政策，公司多次自查并进行了整顿，重新整理规范公司生产及质量标准。

在整顿的同时，2020年全国遭遇突发性“新冠”疫情，受疫情连续影响，为配合当地管控制度，公司2021年间接影响生产经营。受各地管控及运输原因，公司业绩直线下滑。

在严峻的市场挑战及不可抗力面前，公司始终坚持紧抓产品质量、布局渠道拓展，在保健品市场环境整体较差的情况下，2021年公司经历了市场整顿，缺乏大客户、“新冠”疫情影响、基地维护及高额管理费用等挑战，同时为提升公司品牌形象，公司建立营销部，创立“一颗灵芝”品牌形象，截止报告期内，公

司已在上海、常州各开业一家线下门店，全国门店已在宣传招商中。

三、 应对措施

1. 面对行业严峻形势，业务发展受限的困境，公司在宏观战略布局上有所调整，未来公司将重心集中放在客户终端市场。

2. 公司将继续优化公司管理制度，加大公司产品研发及科技成果转化落地，严格把控自身产品质量、提升产品市场竞争力。

3. 公司将重建营销部，增加对“一颗灵芝”品牌形象的宣传与推广，增加曝光率，突破销售瓶颈。

四、 备查文件

经与会董事签字确认的《安徽利民生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

经与会监事签字确认的《安徽利民生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日