

证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案的公告

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

根据公司《2022 年半年度报告》反映，截止 2022 年 6 月 30 日，财务报表未分配利润累计金额-4,653,505.00 元，净利润-598,084.50 元，公司未弥补亏损已达到公司股本总额 7,333,300.00 元的三分之一。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审议。公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、 亏损原因

1. 公司主营产品单一且在市场销售已十余年，近年来产品技术更新缓慢，面对后起同类竞品，技术劣势明显。
2. 持续受新型冠状病毒疫情影响，存量订单减少，且近一两年来，原材料价格飞涨，但公司产品售价维持不变，导致公司营业利润减少。
3. 经营性收入不能覆盖经营性支出。目前已启动对主营产品整体技术升级项目和新产品的研发项目，前期支出较大且未能产生收益。

三、 拟采取措施

1. 报告期已启动对主营产品整体技术升级项目，后续将加快项目实施力度，并同步推进产品医疗器械注册证报证工作，届时将得以提升主营产品竞争力，提高盈利能力和抗风险能力；
2. 密切关注最新的市场行情及资讯，结合公司实际情况调整相关的采购及

生产计划，提升公司的综合实力。

3. 优化资源配置，优化管理结构，节约运营成本，稳定各项支出，改善公司目前经营亏损的情况。

四、 备查文件

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日