

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司  
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、基本情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为“天职业字[2023] 24327号”的《审计报告》，截至2022年12月31日，北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-43,225,162.18元，公司实收股本总额为50,080,000元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

### 二、亏损原因

报告期内，公司实现营业收入44,087,977.00元，较上年度减少9.58%，净利润为-4,354,374.84元，较上年度亏损额增加3,691,807.85元。公司净利润较上年大幅度降低，主要原因为：公司产品最终客户为体检门诊、医院等，基于客户的经营特点，受疫情影响频繁停业导致营收规模下降，但公司毛利率下降幅度较小，2021年、2022年毛利率分别为72%、69%。

### 三、拟采取的措施

#### （一）加快新产品新技术研发进度

作为诊断试剂领域的高科技公司，技术创新是公司发展过程中永恒不变的课题。2022年，公司将逐步推出肾病检测系列，心脏新型标志物检测系列产品，同时根据市场情况，加快OTC产品注册，进一步开拓家用及线上检测市场。随着LTDS政策的落地，公司基因平台将逐步开展宫颈癌多层级检测产品的检测，与索真等独立实验室开展HPV多重检测、宫颈癌甲基化PCR检测及高危人群宫颈癌测序

检测产品的全面检测服务，满足不同患者检测需求。公司将继续整合企业内部的研发力量，建立健全的研发体系和高效的研发队伍，使公司在市场竞争中持续具备技术优势。根据本公司所处的发展阶段，公司将通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。

## （二）加强现有产品质量和成本控制

质量是企业的生命。生产技术创新和成本控制是企业永恒的主题。2022年，公司管理团队依然将紧紧围绕提升产品质量、控制生产成本开展工作。公司将不断坚持从客户中吸取宝贵意见，找出公司产品质量、性能、价格等方面存在的问题，挖掘客户的潜在需求。对关键技术难点，公司将组织专项技术攻关，不断优化产品配方、优化工艺参数和操作流程，实现质量及生产成本的双重控制。

## （三）加大量子点平台市场推广力度

公司量子点平台2022年受疫情影响，未能完成市场布局计划。2023年，是公司量子点平台推向市场的重要时期，公司营销团队将根据即时完善营销策略，力争扩大高利润产品的市场销量，争取在2年内，培育出以HCY、心肌三项为首的高影响力的拳头产品。

## （四）全面推行内控管理，建立规范的管理模式

规范管理是对现代企业的基本要求，也是对公众公司的基本要求，公司将严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，不断的完善法人治理结构，形成各组织结构清晰，互相制衡的营运体制。经过多年的经营及发展，公司各个环节都建立了多项管理制度。但随着公司的高速发展，部分制度已缺乏可操作性。我们将按照企业发展计划的要求，充实完善各项制度，形成健全的公司管理机制以提高公司的管理水平。为此，我们将努力从三个方面加强企业的规范：一是进一步建立和完善公司制度，特别是具体的生产经营、质量控制、降低成本、安全文明生产等内控制度和内控流程，形成更为完善的制度体系。二是加大制度执行和执行监督的工作力度，建立董事会、监事会、审计部等机构对制度执行的监督检查力度，做到令行禁止。三是加强规范管理的学习培训工作，使高管、管理人员、普通员工的思想，以制度的统一促使员工思想的统一，为公司的持续稳定发展打下制度和思想基础。

#### 四、对公司的影响

公司管理层对目前亏损的内在原因进行了深入分析，采取了大力推广新研产品、拓宽行业领域、加强内部管理、降低生产成本和费用等对策，目前公司商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响，未出现债务无法按期偿还情况。公司未弥补亏损虽然已超过公司实收资本总额三分之一，但公司将积极履行上述措施，提升公司持续经营能力。

#### 五、备查文件

1. 《北京美康基因科学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日