

证券编码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告

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 2022 年 12 月 31 日，河南美伦医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度经审计合并报表未分配利润累计金额-43,399,551.65 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 38,500,000.00 元。2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

二、 亏损原因

主要亏损原因是：

（一）因受疫情封控持续影响，2022 年度营业收入下降，较上年同期减少 5,540,168.51 元，主要原因是由于后疫情时代，医院对医疗常规设备需求的减少，公司生产的主力产品心电图机、额温枪的销售未能出现大幅上升趋势，使公司未能扭转 2022 年年度亏损的局面。

（二）公司的固定开支：人工成本、折旧摊销、物业费、油费、购买存货等固定支出无法摊薄，造成利润减少。

（三）目前销售规模不足，2022 年度销售收入为 27,045,413.38 元，加之毛利率低下，仅为 43.93%，规模效益无法体现。

三、 拟采取的措施

（一）报告期内，公司积极投入产品研发，2022 年下半年已拿到无形遥测中央监护系统注册证，实现又一新产品的成果转换；该产品通过 TCP/IP 模式进

行数据传输，实现了传输方式的创新，该产品面市后广受市场好评；为 2023 年的销售打下了强有力的支撑。

（二）公司积极拓展资金来源，包含债权融资以及股权融资。

（三）2022 年度受疫情的持续影响，公司业务深受影响，考虑到疫情的持续性及常态化，公司积极拓展新的销售模式及渠道，2023 年公司积极把握“健康中国”这一政策，已与河南省人民医院共同创办“国家远程心电疑难病例会诊中心”，该平台采用公司心电设备；另外在 2022 年公司与客户开展的 OEM 合作模式的基础上，公司将继续加深该模式合作，目前已确定 OEM 的产品已有 100 套左右的放大器。

（四）2023 年公司将强化经营管理，加大执行力度，建立有效的激励机制，制定和完善相应的制度和措施，做好过程控制，秉行开源节流的原则，为公司的良性发展打下基础。报告期内，公司不存在影响持续经营能力的重大事项。

（五）公司大股东及管理层对未来前景乐观，持续经营不存在问题。

四、 备查文件目录

- （一）《河南美伦医疗电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《河南美伦医疗电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日