

安徽墨药制药股份有限公司

关于未弥补亏损超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

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽墨药制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-26,454,954.58 元，未弥补亏损 26,454,954.58 元，超过公司股本总额 29,000,000 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于〈公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一〉的议案》，并提交 2022 年年度股东大会审议。

二、未弥补亏损超实收股本总额三分之一的原因

- 截至 2022 年初公司未分配利润累计金额-40,132,086.01 元；
- 2022 年下半年受疫情放缓影响，本药品在消炎解毒、凉血活血止痛等方面能有效的缓解新冠症状，医药公司自行消化库存能力增强，2022 年度实现营业收入 21,212,110.98 元，较上一年度增收 666.48%；营业成本较上一年度上升 100.76%；本年度实现净利润

13,677,131.43 元，弥补亏损 13,677,131.43 元；

三、拟采取的措施

(1) 公司股东根据公司经营需要适时注入资金，确保流动资金正常周转，保证公司生产经营的正常开展。

(2) 公司在今年销售工作中拓宽销售渠道，新增诊所、药店、互联网医疗等销售渠道。

(3) 公司目前原材料供应正常，重要原材料羚羊角库存充裕，可以合理保证公司正常生产。

四、备查文件目录

《安徽墨药制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日