

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 2023 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”）2023 年度经审计合并报表未分配利润累计金额-45,823,888.62 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 38,500,000.00 元。2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《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 2024 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

主要亏损原因是：

（一）因受疫情后续放射性影响，2023 年度营业收入仅稍有上浮，较上年同期增加 512,909.21 元，但由于后疫情时代，医院资金紧张，招标相对减少，大市场环

境未能整体复苏，公司生产的主力产品无限遥测监护仪、心电图机、脑电系列的销售未能出现大幅上升趋势，使公司未能扭转 2023 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，2023 年度销售收入为 27,558,322.59 元，规模效益无法体现。

三、拟采取的措施

1、报告期内，公司积极投入产品研发，2024 年在上年度成功研发新产品（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）的基础上，公司

2024 年继续深耕市场，并与某医院管理有限公司签订了战略合作协议，为 2024 年的销售打下了强有力的支撑。

2、公司积极拓展资金来源，包含债权融资以及股权融资。

3、2023 年度包含但不限于医院在内的各医疗供应链受疫情的持续影响，国家两会出台“医疗设备以旧换新政策”，该政策将会加速医院更新医疗设备的频次，为公司业绩增长助力，同时公司积极拓展新的销售模式及渠道，在 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的基础上，2024 年公司又与郑州大学第二附属医院共建“未来心脏电生理新技术研发中心”，为公司 2024 年脑电系列的销售添砖加瓦。

4、2024 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。

5、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十一次会议决议》；
- （二）《河南美伦医疗电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日