

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展集团股份有限公司

关于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、情况概述

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海御康医疗发展集团股份有限公司 2023 年度审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第 334091 号），公司 2023 年经审计合并报表未分配利润累计金额-16,296,966.30 元，公司实收股本总额 21,400,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案，并将提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

公司 2023 年合并报表下归属于挂牌公司股东的净利润为 726,608.69 元，2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-16,296,966.30 元。主要原因是：

1、2020-2022 年受到新冠疫情影响，集团运营整出现大额亏损；

2、2023 年公司实现扭亏为盈，当年实现净利润 726,608.69 元，但是不足以弥补之前的累积大额亏损；

三、拟采取的措施

为弥补亏损，公司拟采取以下措施以实现公司盈利：

1、积极开拓新服务领域，在疫苗接种、肾病治疗、血友病治疗等各方面进行突破，争取给企业带来新业务亮点；

2、积极做好现有医疗服务的同时，重点开拓医疗护理业务及互联网医疗服务，为公司新一轮发展的寻找业务增长点，确保销售业绩持续增长；

3、和上海当地多家三级医院合作，签署相应的医联体合作协议，形成以消化专科为特色的医疗服务体系，增加整体业务的专业度和附加值；

4、通过社区共建等多种合作方式，增加和周边的社区病患紧密程度，给企业带来了经济效益和品牌效益；

5、严控成本、费用。在医疗耗材、办公费用等方面，量出而定，严格控制成本、费用及库存，力求经济效益提升。

6、在 2023 年扭亏为盈的基础上，争取进一步提升利润。

四、备查文件目录

（一）《上海御康医疗发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

（二）《上海御康医疗发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

上海御康医疗发展集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日