

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：海通证券

贵州利美康外科医院股份有限公司

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、基本情况

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度贵州利美康外科医院股份公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-61,214,313.67 元，未弥补亏损金额超过公司股本总额91,740,000 元的三分之一，依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，应召开股东大会进行审议。公司董事会已于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

1、2021、2022 年度，受疫情影响，公司业务萎缩，收入下降，利润降低。2023 年度，公司归属挂牌公司股东的净利润为 530,404.32 元，较去年同期相比，实现了当期利润扭亏为盈，但由于前期经营业绩不佳因素的影响，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-61,214,313.67 元，未弥补亏损总额呈下降趋势。

2、其他具体内容详见会计师事务所出具的《2023 年度财务审计报告》

三、应对措施

1、继续完善内控制度，优化管理流程，提升公司规范化运营水平，提高公司运营效率，降低各项成本、费用。面对公司出现的亏损情况，公司管理层团结一致，认真分析当前面对的情况，积极面对经营出现的困难，在 2024 年逐步实现公司营业收入的稳步提升，力争扭亏为盈，增强公司的盈利水平。

2、优化产业市场布局，提升市场占有率，并且完善内部管理制度，规范公司治理结构，从而进一步推动公司的抗风险能力和整体盈利能力，保障公司持续发展。

3、增加现金流，加大融资力度：

- （1）加大融资力度，寻求新的投资机构，补充流动资金；
- （2）与各大银行保持联系，以达成更低融资成本的贷款。

四、备查文件

《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2024年4月30日