

云南绿生中药科技股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告

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、概况

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-105,373,968.42 元，公司实收股本 31,664,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，且公司净资产为-63,804,415.97 元。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审议。2024 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。

二、经营情况说明

因行业竞争激烈，公司主营业务大幅下滑；原材料价格持续上涨，导致公司生产成本增加；银行贷款逾期，导致公司现金流不足。

上述一系列问题造成了公司经营持续亏损。

三、拟采取措施

针对上述问题导致的亏损，公司今年计划采取以下措施保证公司的持续经营能力：

1、公司将调整企业结构，优化整体资源，完善战略规划，优化发展方向吸引社会投资人，改善企业未来经营状况；

2、进一步完善公司治理结构，推动管理团队转变思维，积极开拓创新、开源节流，激发管理团队活力、干劲和创造力。加强全面预算管理和成本管控，进一步优化公司日常费用结构、整合各部门资源，降低经营成本，最大限度提高盈利水平；

3、积极改善债务状况，尽最大努力筹集资金改善公司现金流；

4、增加公司促销力度，调整营销模式，以提高销售收入，改善经营状况；

6、加强和完善质控流程，在风险可控的前提下最大限度恢复经营品种，满足更多客户需求，获取更多的订单。

7、提高工作标准和完善内部控制体系建立健全企业运营组织机构，不断完善各项内部控制制度，加强风险控制措施，降低公司经营风险。

四、备查文件目录

《第二届董事会第二十三次会议决议》

云南绿生中药科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日