

河南全宇制药股份有限公司

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2024年6月30日，河南全宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-43,719,863.22元，未弥补亏损43,719,863.22元，达到公司股本总额77,000,000.00元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司已经过第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

市场的不确定性和行业挑战带来了不利影响，整体经济不景气在经济低迷时期，消费者购买力下降，市场需求减少，从而影响到企业业绩，公司销售业务不断下滑，同时报告期内材料采购成本有所提升，但公司未弥补亏损未有大幅度转好。

三、拟采取的措施

为弥补亏损，公司将努力拓展收入渠道，加大现有业务的开拓力度，开发新客户，整合资源，增加销售收入；同时继续完善公司内部

控制制度，优化组织架构，整合部门资源，提高工作效率，对成本费用进行有效控制，提高企业盈利能力。

四、备查文件目录

- （一）《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《河南全宇制药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2024年8月19日