

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司

关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损公告

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2025）3600140 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司上海海典软件股份有限公司（以下简称“海典软件”）可供股东分配的未分配利润为 -44,363,604.01 元，盈余公积金为 8,640,945.10 元，资本公积金为 97,592,921.42 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《财资〔2025〕101 号》等法律、法规及规范性文件的相关规定，海典软件拟使用盈余公积金 8,640,945.10 元、资本公积金 35,722,658.91 元，用于弥补海典软件的累计亏损。

二、 导致亏损的主要原因

1. 2020 年至 2022 年，医药流通领域步入数字化转型阶段，公司为了在短期内完成新产品和新业务的布局，夯实市场影响，抢占市场份额，从 2020 年起加大产品研发的投入，2021 年母公司研发费用 58,918,057.26 元，占 2021 年营业收入 39.06%；2022 年研发费用 53,416,592.19 元，占 2022 年营业收入 44.00%。

2. 2022 年上半年受市场环境影响，新客户拓展和老客户二

次销售以及项目实施均受到严重影响，当期母公司营业收入同比下降 19.52%。

以上原因导致公司 2021 年、2022 年母公司共计亏损 57,013,187.65 元。

3. 2024 年，子公司湖南易采医药科技有限公司不再开展业务，母公司全额计提长期股权投资的资产减值损失 1,000 万元，导致 2024 年母公司亏损 4,137,021.65 元。

三、 拟采取的措施

1. 随着公司 HCLOUD 平台、随心系列等新产品成功推向市场，阶段性的研发投入已完成，公司逐步控制后续的研发投入。2023 年、2024 年母公司的研发费用占营业收入比重分别为 27.88%、26.40%。

2. 利用公司已有的大数据和 AI 技术，加快新业务布局，SaaS 产品和咨询服务产品的收入占比逐步提高，形成长期稳定的业务收入，达到可持续发展。

3. 开源节流，加强公司成本费用的管理；严格规章制度，提高工作效率，降低经营成本。

四、 本次以盈余公积金及资本公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损后，公司母公司盈余公积金减少至 0 元，资本公积金减少至 61,870,262.51 元，全额弥补母公司 2024 年期末累计亏损，即母公司 2024 年末的未分配利润由负变为零。

五、 审议相关程序

2025 年 10 月 13 日召开公司第四届董事会第十次会议，审议

通过了《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》(以下简称“本议案”),同意公司以盈余公积金和资本公积金弥补亏损;公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2025 年 10 月 13 日召开公司第四届监事会第八次会议,审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议通过。

六、 风险提示

关于①章程修正案中对“资本公积金弥补亏损”事项的修订,以及②本议案,均需经过 2025 年 10 月 31 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过后,本次盈余公积金及资本公积金弥补亏损方可实施。如果①或②其中一项未通过股东会审议,则本议案不生效。

因此,本议案最终是否生效存在不确定性,请广大投资者注意风险。

七、 备查文件目录

- (一)《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- (二)《独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
- (三)《上海海典软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日