

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2026-018

## 广誉远中药股份有限公司

### 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

#### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具的审计报告，公司 2025 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：

#### 一、情况概述

根据信永中和为公司出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未弥补亏损金额为人民币 47,117.78 万元，实收股本为 48,949.11 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东会审议。

#### 二、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的主要原因

2025 年度，公司实现营业收入 136,930.31 万元，较上年同期增长 12.11%；归属于上市公司股东的净利润 6,304.35 万元，同比下降 15.32%。由于以前年度未弥补亏损金额较大，2025 年度净利润仍不足弥补，致使公司 2025 年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

#### 三、应对措施

针对上述情况，公司董事会及管理层已制定切实可行的应对方案，2026 年度将重

点推进以下工作：

（一）为推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》及《公司章程》的相关规定，公司拟适时提请董事会和股东会审议批准将公司的公积金用于弥补亏损，改善公司报表质量，提升公司投资者回报能力。

## （二）经营层面改善

1、聚焦市场增量，提升经营质量。公司围绕“1541”战略框架，以增长为价值锚点，加强市场开发和渠道深耕工作，统筹推进各渠道协同发力，不断提高公司产品终端渗透率，改善公司盈利能力。

2、聚焦科技学术，引领创新突破。强化重点项目攻坚，推进经典名方二次开发，深化与科研院所战略合作，致力于深入推进产学研协同合作，持续提升产品市场竞争力，拓展长期增长空间。

3、聚焦文化根脉，强化品牌赋能。公司深挖近 500 年中医药文化积淀，以非遗技艺与文化传承为核心，系统构建品牌赋能新格局。同时做好品牌的精细化定位，全面激发业绩增长内生动力，助力公司提质增效、稳健发展。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日