

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2026-020

广誉远中药股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告

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。

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，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，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《关于使用公积金弥补亏损的议案》。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》及《公司章程》的相关规定，公司拟使用资本公积金弥补亏损，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-728,341,393.03元，资本公积金期末余额为2,849,405,067.62元。母公司资本公积金主要来源为之前年度定向及非公开发行普通股产生。

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司资本公积金728,341,393.03元用于弥补母公司累计亏损。

二、导致母公司亏损的主要原因

母公司亏损的主要原因，系2007年西安东盛集团有限公司以其所持山西广誉远国药有限公司、安徽东盛制药有限公司等企业股权，抵偿其所欠母公司债务。母公司受

让上述股权构成同一控制下企业合并，因支付对价与被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值存在差额，该差额冲减母公司未分配利润导致亏损。

三、本次使用公积金弥补亏损的原因及对公司的影响

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有利于进一步改善财务状况，推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2025 年 12 月 31 日的母公司资本公积金减少至 2,121,063,674.59 元，累计未分配利润弥补至 0 元。

四、审议程序

审计与合规委员会认为：公司本次使用公积金弥补亏损的事项符合《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》以及《公司章程》等规定。公司拟以母公司资本公积金弥补母公司累计亏损，符合公司对累计亏损的弥补要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。公司董事会审计与合规委员会一致同意本次弥补亏损事项，并同意将《关于使用公积金弥补亏损的议案》提交公司董事会审议。

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《关于使用公积金弥补亏损的议案》，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

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