

## 罗欣药业集团股份有限公司

### 关于公司未弥补亏损达到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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、情况概述

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-378,861,483.81元，公司未弥补亏损金额为378,861,483.81元，实收股本1,087,588,486.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《罗欣药业集团股份有限公司公司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东会审议。

#### 二、存在未弥补亏损的主要原因

公司存在未弥补亏损的主要原因系2022年至2025年期间持续亏损所致，主要原因如下：

1. 主营业务层面：2022年度，受公共卫生事件对市场环境的冲击，以及集中带量采购政策对公司原有重点品种的影响，公司集采品种价格受到了较大负面冲击；同时，因库存积压、部分药品临近效期，公司依据相关政策计提了一定规模的存货跌价准备。此外，公司为推进创新药布局，在此期间组建了创新药直营推广团队，而创新药在前期处于市场开发培育阶段，当期收入规模尚未能覆盖团队人员及运营所需成本，对业绩形成一定拖累。但随着商业化进程持续稳步推进，目前创新药销售额已呈现了稳步增长。

2. 非主营业务层面：一方面，公司转让上药罗欣医药（山东）有限公司（以下简称“上药罗欣”）后，上药罗欣受市场环境变化及行业政策调整等因素影响，业务发展面临较大压力，业绩未达预期，公司据此计提了相应的公允价值变动损益及长期股权投资损失，进一步加剧了亏损。鉴于公司与上药罗欣的三年业绩对

赌期已结束，上述金融负债的影响属一次性影响，后续不会对公司业绩产生持续损失。另一方面，针对山东乐康制药有限公司（以下简称“乐康制药”）及罗欣安若维他药业（成都）有限公司（以下简称“罗欣安若维他”）两家处于亏损状态的子公司，公司管理层对其可回收金额进行了审慎评估，确认了相应的资产减值损失，进一步影响了公司整体利润水平。上述两家子公司已启动对乐康制药、罗欣安若维他相关亏损业务的处置程序，随着处置完毕，其亏损影响将减少。

### 三、应对措施

1、公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步聚焦主业，提升资产质量，提高企业经营管理水平。在现有销售渠道基础上，积极拓展营销渠道，下沉渠道开发，探索业务新模式，提升盈利能力；密切关注行业政策和市场变化，积极参加全国和各省的招标采购，积极争取集采品种的市场准入机会，加大集采品种的市场推广力度。

2、公司将继续坚持“仿创结合、创新驱动”的发展战略，以市场需求为导向进行研发布局，加快制定公司产品研发中长期战略，做好项目调研、项目立项及项目快速推进工作，加强项目风险管理；公司将持续增强创新能力，不断探索新的业务模式和合作开发方式，提高公司技术研发水平和核心竞争力。

3、公司将持续推进精益化生产管理，加强采购管理，优化采购体系，根据采购及检验周期制定生产调度计划，降低管理成本，提高生产整体效率，降本增效，持续推进节能降耗工作。

4、公司出售中成药子公司股权等，盘活存量资产，提升资产运营效率。同时，公司将合理安排和使用资金，提高资金使用效率，增加资金收益。

5、公司将继续强化内部控制建设，不断完善风险防范机制，持续提升风险管控能力；积极利用资本市场的有利平台，寻求医药产业发展的良好机遇，积极参与医药行业整合，增强公司核心竞争力。

### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议。
- 2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年4月22日