

中珠医疗控股股份有限公司

关于公司未弥补亏损超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。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）审计确认，截至2025年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-3,379,188,895.18元，公司股本为1,992,869,681.00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《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司2025年年度股东会审议。

二、业绩亏损原因

报告期内，公司2025年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-114,191,646.83元。报告期内业绩亏损的主要原因：地产项目市场价格偏低，不足以弥补地产成本和费用，产生亏损；公司对联营企业珠海中珠商业投资有限公司借款，计提信用减值损失金额较大；北京忠诚肿瘤医院因无法正常开业，房屋使用费用和设备折旧等管理费用造成亏损。

三、应对措施

为切实解决当前经营困境，弥补亏损，保障公司持续健康发展，维护全体股东合法权益，公司将秉持责任担当，制定并严格落实以下应对措施，推动公司提质增效、化解风险。

1、聚焦主业提质，增强盈利动能：稳定现有主营业务运营，强化核心业务的市场竞争力，保障现有客户合作粘性，防范核心业务流失；积极拓展新客户、新市场，挖掘业务增长新亮点，拓宽盈利渠道；全面优化业务流程，精简冗余环节，推进开源节流，降低业务运营成本，全力推动经营扭亏为盈，持续

扩大盈利水平，加快亏损弥补进度。

2、强化财务管理，提升资金效能：严格加强费用预算管理，建立健全费用管控体系，严控非必要开支，合理压缩各项成本，提升资金使用效益；持续优化现有业务结构，淘汰低效、亏损业务，集中资源投向高收益、高潜力业务，提高资金配置合理性；强化现金流管理，科学统筹资金安排，优化资金投向，保障公司日常经营及业务发展的合理资金需求，保持资金良性循环，实现资金稳健运营。

3、严抓内控执行，防范经营财务风险：重点加强各下属公司管理、资金使用、合同履行等关键环节的风险管控，明确各环节责任分工，规范操作流程；定期开展内控有效性检查，及时发现并整改内控漏洞，做到防患于未然，切实防范各类经营风险和财务风险，保障公司资产安全。

4、完善公司治理，规范运营管理：完善“三会一层”运作机制，确保议事决策的科学性、规范性和高效性，保障公司治理制度有效落地；优化内部控制工作机制，规范授权管理流程，明确授权边界，严控各类风险隐患，推动公司治理与经营管理深度融合；坚守规范运作底线，将合规经营作为上市公司经营的红线，严格遵守各项法律法规及《公司章程》要求，规范日常经营行为，杜绝违规操作。

5、化解遗留问题，聚焦发展核心：针对公司历史遗留问题，综合运用法律、经济等多种措施，有序推进遗留问题解决。通过化解历史遗留问题，释放公司资源，摆脱发展桎梏，使公司能够集中全部精力聚焦主营业务发展、提升核心盈利能力，为公司持续健康发展扫清障碍。

6、提升披露质量，维护投资者关系：严格遵守信息披露相关规定，进一步提升信息披露的及时性、准确性和完整性，确保披露内容真实反映公司经营发展实际情况，保障投资者的知情权；加强与投资者的多元化沟通，建立常态化沟通机制，及时回应投资者关切，主动传递公司发展理念和经营规划，维护良好的投资者关系，增强投资者对公司发展的信心。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日