

山东智盛美医疗股份有限公司

关于未弥补亏损达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相应法律责任。

一、情况概述

截至2025年12月31日，山东智盛美医疗股份有限公司（以下简称“公司”）智盛美累计未分配利润-19,464,982.35元，股本为16,000,000.00元，未弥补亏损已超过实收股本的总额，上述数据已经会计师事务所审计。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司召开2025年年度股东会审议

二、亏损原因

2025年国际经济环境错综复杂，全球经济下行压力并未缓解，商品需求疲软、消费信心走弱等因素制约，外加公司处于业务转型期，经营压力加大，受以上因素影响，公司未能实现扭亏为盈。

三、应对措施

- 着力实现生产集中和经营规模化，提高公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司股份价值和取得股东回报；
- 把握新主营业务的市场趋势和自身优劣势，了解行业动态、技术变革和客户需求变化；
- 建立灵活调整机制，在转型过程中，根据市场反馈和内部评估，及时调整战略和计划；

4、确认并制定未来几年的营业计划，以提高业绩及效益为主要方向，加强人员及结构的合理调整：

5、加大财务和内控监督检查力度，持续提升公司治理水平；

6、费用结构进一步优化，控制非必要性支出。

四、备查文件

《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

山东智盛美医疗股份有限公司

董事会

2026年4月24日