

证券代码：834956

证券简称：善元堂

主办券商：招商证券

## 广州善元堂健康科技股份有限公司

### 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

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个别及连带法律责任。

#### 一、情况概述

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，广州善元堂健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营出现亏损，净利润为-14,689,998.15 元，未分配利润累计金额为-18,916,260.76 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 49,809,950.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2025 年年度股东会审议。

#### 二、业绩亏损原因

公司业绩亏损的主要原因如下：当前市场竞争日趋激烈，叠加消费下行影响，公司主营品牌营业收入逐年下滑；同时公司营业成本、人员薪酬等各项费用居高不下，叠加前期疫情对业务的明显冲击，最终导致公司持续亏损。

#### 三、拟采取的措施

（一）公司将积极开拓营销渠道，开发新客户资源，增加业务收入；

（二）公司将拓宽产品线，积极开发产品应用场景，努力寻找新的收入增长点；

（三）开拓新业务，夯实、提升原产业布局，重整资源。

（四）进一步推进新产品研发工作，加大针对目标消费群体需求的调研力度，结合市场变化和消费者健康需求调整研发方向，聚焦更具市场竞争力的产品品类，优化现有产品结构，逐步培育新的业绩增长点，提升公司产品的市场吸引力与盈利空间，改善公司经营状况。

（五）强化人才队伍的创新培养与激励机制，打造具有竞争力的龙头企业，人才是先决条件，人才激励机制是根本保障。公司将进一步建立和完善人才培养规划及薪酬激励机制，以股权激励等创新激励机制吸引高端人才，加大高端人才的引进力度，优化人才结构。

（六）不断优化内控管理，规避运营风险，通过树立先进的风险管控意识，确保公司的可持续发展。通过财务检查、内部审计等工作，及时发现缺陷，不断优化管理制度，完善内部控制管理体系。

#### 四、备查文件目录

- 1、《第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《第四届监事会第五次会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司董事会

2026年4月27日