

南华生物医药股份有限公司

关于 2025 年度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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。截至2025年末，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会同意将本议案提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的众环审字〔2026〕1700029号《审计报告》，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润28,828,686.12元，期末未分配利润-522,117,836.05元，实收股本330,023,098元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项在董事会审议通过后需提交公司股东会审议。

二、亏损主要原因

根据中审众环出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并口径2025年度实现归属于上市公司股东的净利润28,828,686.12元，2025年度公司净利润实现扭亏为盈。但由于以前年度未弥补亏损金额较大，2025年度净利润仍不足弥补，致使公司2025年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

1. 通过积极的资产并购，拓展了碳酸锂生产及销售等增量业务，增加收入和利润来源。后续将持续挖掘优质资产，培育新增长点，优化业务结构，夯实盈利基础。

2. 盘活存量资产，优化资产配置，加大应收款项清收力度，提升经营质量和盈利能力。

3. 推进精细化管理，进一步推动降本增效，提升运营效能与整体盈利能力。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2. 公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3. 公司第十二届独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2026年4月29日