

上海复旦复华科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损超实收股本总额 三分之一的公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二十一次会议，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》（同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票），该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-359,908,142.28 元，实收股本为 679,346,942.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

报告期内，公司受宏观经济环境、房地产行业周期波动及区域市场供需格局变化等多重因素影响，公司房地产项目存在减值迹象，公司根据谨慎性原则对具有减值迹象的部分房地产项目计提资产减值损失，该减值事项对公司利润产生重大影响。

三、应对措施

公司将聚焦主业，深化改革，围绕主业提升、资本优化、人才建设三大方向积极改善公司经营情况和财务状况，具体措施如下：

1、着力推进医药、软件、园区等主营业务的市场开拓，巩固扩大生产经营规模，努力提升经济效益。加强研发创新，优化产品结构，加大新项目、新业务

的拓展力度，打造新的业务增长点。强化重点领域、关键环节的风险防控与合规管理，压紧压实安全生产责任。

2、系统提升资本运作效能，全力推动战略性并购，精准开展协同性直投。规划原料药业务的布局与拓展，寻找优质项目，探索包括技术引进、联合开发等在内的多种对外合作模式。加快资产盘活与结构调整，实现资本优化配置和循环增值。

3、加强梯队建设和专业人才培养，激发团队活力，提升组织效能。推进干部能上能下常态化，在实践中培养和考验干部，激发企业内生动力。深化内部考核体系改革，探索建立完善更加有效的激励机制，推动整体经营效益持续提升。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2026年4月30日