

证券代码：837019

证券简称：百家医道

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司

关于公司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

经嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）审计，截止2025年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为-28,953,079.84元，实收股本为37,825,125.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《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

出现未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的情况，主要系公司以前年度项目制业务推进周期、项目落地规模及必要经营资源投入等因素共同影响，并经以前年度经营结果累计形成。

2021年至2023年期间，公司主营业务主要围绕医疗健康领域相关信息化、健康管理及技术服务项目开展。该类项目通常需要经历市场拓展、客户沟通、方案设计、商务推进、合同签署、实施交付、验收结算等多个阶段，项目从前期拓展到落地实施存在一定业务周期。相关年度内，公司部分项目尚处于市场拓展、商务推进或实施交付过程中，项目落地数量和营业收入规模相对有限。

在上述期间，公司为保障客户服务稳定交付、系统平台正常运维、核心产品持续迭代及技术研发能力维护，持续发生人员薪酬、研发运维、办公及管理必要支出。受项目制业务推进周期、项目落地规模、营业收入规模及必要经

营资源投入等因素影响，公司以前年度经营结果承压，并累计形成未弥补亏损。

2024年度，公司继续聚焦主营业务发展和核心产品服务，围绕项目转化、实施交付、验收结算、应收款项管理及成本费用管控等方面开展经营改善工作，推动前期市场培育、客户积累和项目储备逐步形成经营成果。同时，股东杨玲、沈睿豁免其对公司的相关债权，有助于减少公司债务负担、优化资产负债结构、改善财务状况，并为公司后续经营发展提供财务支持。后续公司将继续围绕主营业务拓展、项目交付效率提升、成本费用管控和资金回笼等方面开展工作，持续改善经营质量和经营稳定性。

三、拟采取的措施

为保证公司未来期间能够正常持续经营，2026年公司拟采取以下应对措施：

1. 加强平台系统市场推广：2026年公司持续加强“全国家庭医生服务管理智能路径平台”的研发，进一步完善功能，加强系统市场推广，将平台系统向广东韶关、惠州、云浮、肇庆等试点城市以外的地市辐射。

2. 开展智慧医养服务平台的运营：2026年开展对“粤康e站”智慧医养平台的运营，为居民、医生和健康服务供应商提供了一个综合性服务平台，为公司拓展收入来源。“粤康e站”智慧医养综合服务平台，把多种服务整合在一起，通过大数据挖掘，为居民提供多样化、个性化增值服务，满足市场需求。该收入来源均来自于居民个人消费，将为公司长远、持续的营收和现金流提供有力的保障，成为公司新的收入和利润增长点。

3. 优化资金结构，降低融资成本：2026年公司将拓宽融资渠道，优化融资结构，合理利用财务杠杆，拟引入新的战略投资者，通过股权融资，为公司业务的持续增长补充必要的流动资金，降低融资成本。

4. 合理控制费用：公司2026年将继续控制费用支出，优化费用结构。

四、备查文件

《广州百家医道健康管理股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
《广州百家医道健康管理股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2026年4月29日