

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-021

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于法定盈余公积弥补亏损的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月24日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。具体情况如下:

### 一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截止2021年12月31日,公司母公司盈余公积为3.43亿元,全部为法定盈余公积。

根据《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定,公司拟将上述母公司盈余公积3.43亿元全部用于弥补母公司累计亏损。

### 二、导致亏损的主要原因

2019年,公司此前收购的全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司和南京万川华拓医药有限公司、山西普德药业有限公司等因经营未达预期,经第三方评估机构对商誉进行减值测试,公司累计计提商誉减值准备26.15亿元,导致公司2019年末合并报表未分配利润为-12.74亿元。

2020年,公司将持有的澳诺(中国)制药有限公司100%股权出售给华润三九医药股份有限公司,公司2020年末的合并报表未分配利润已上升到-8.74亿元。

2021年,因公司终止确认对Proteus Digital Health, Inc.的H轮优先股投资,将以前年度计入其他综合收益的累计损失转入未分配利润-2.57亿元,导致公司2021年末的合并报表未分配利润下降至-10.86亿元。

### 三、本次以法定盈余公积弥补亏损对公司的影响

本次公司弥补亏损方案将减少母公司累积亏损3.43亿元,本次弥补亏损方案实施完成后,公司母公司盈余公积为0元,母公司未分配利润为-1.21亿元,公司合并财务报表未分配利润为-7.43亿元,公司未弥补亏损金额为7.43亿元。

### 四、审议程序

## 1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司盈余公积3.43亿元全部用于弥补母公司累计亏损，并将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

## 2、监事会审议及核查情况

公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，经核查，监事会认为：公司本次以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损的方案符合相关会计政策及《公司章程》等有关规定，监事会同意公司以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日