

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事对报告期间的报告期间内分预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股股东情况

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	康弘药业	股票代码	002773
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓康	刘高晶	
办公地址	成都市金牛区蜀西路108号	成都市金牛区蜀西路108号	
电话	028-87502055	028-87502055	
电子信箱	khdm@cnhk.com	khdm@cnhk.com	

2. 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,453,661,937.76	2,294,131,650.05	6.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	729,699,133.47	692,220,039.94	5.41%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	722,555,631.64	678,370,200.35	6.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,175,786,310.20	805,017,530.51	13,76%
基本每股收益(元/股)	0.79	0.75	5.3%
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.75	5.3%
加权平均净资产收益率	8.17%	8.55%	-0.38%
报告期末总资产(元)	9,341,936,337.67	9,241,936,337.67	2.04%
报告期末净资产(元)	8,862,968,325.24	8,653,202,130.15	2.42%

3. 公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,963	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券借入)			
股东名称	股东性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量 质押、冻结或司法冻结情况
成都理工(产业)实业有限公司	境内非国有法人	31,709	292,014,900 0 不适用
柯建洪	境内自然人	22,555	207,726,419 155,794,814 不适用 0
柯涌	境内自然人	8,711	80,259,998 60,194,998 不适用 0
黄静	境内自然人	3,388	31,126,779 0 不适用 0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	2,966	27,274,993 0 不适用 0
中国农业银行股份有限公司-大成景阳混合型证券投资基金	其他	1,33%	12,253,767 0 不适用 0
中国工商银行股份有限公司-大成景阳混合型证券投资基金	其他	1,26%	11,596,543 0 不适用 0
钟建荣	境内自然人	1,15%	10,579,479 7,934,609 不适用 0
中国光大银行股份有限公司-大成景阳混合型证券投资基金	其他	1,12%	10,341,776 0 不适用 0
钟建军	境内自然人	1,02%	9,253,780 7,016,341 不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东柯建洪为成都理工(产业)实业有限公司的控股股东,董利娟,柯涌,钟建洪为成都理工(产业)实业有限公司的股东,董利娟,柯涌,钟建洪与儿子柯涌为公司控股股东。2.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的“一致行动人”。3.参与融资融券业务股东情况(如有)		无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

按股东在报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期未发生变更。

6. 在半年度报告披露前一日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1. 公告编号

事项

公告名称

公告日期

登载的互联网址及检索路径

1 2025-004	公司申报的 KHN702 片临床试验项目获国家药品监督管理局审定通过并获得临床试验通知书的公告	2025-03-25	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2 2025-005	康弘生物申报的注射用 KH1518 的临床试验项目申请获澳大利亚人类研究伦理委员会批准	2025-03-27	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
3 2025-006	康弘生物申报的注射用 KHN1501 临床试验项目获国家药品监督管理局签发的药物临床试验批准通知书	2025-04-17	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
4 2025-017	北京康弘拟吸收合并公司全资子公司弘盛植物和公司全资子公司弘成医药,公司全资子公司弘成医药拟吸收合并公司全资子公司弘成生物的情况说明	2025-04-26	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
5 2025-021	关于子公司收到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》的公告	2025-05-15	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
6 2025-023	弘合生物申报的注射用 KH1617 到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》的公告	2025-05-26	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
7 2025-034	关于子公司收到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》的公告	2025-06-12	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2025-043

成都康弘药业集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月17日以书面、传真或电子邮件形式向所有董事发出。本次董事会应到董事9名,实到董事9名(其中:董事长柯建洪先生、监事邓光先生、许博士以通讯方式参加),会议由董事会主席董利娟主持。

董事胡洪生先生、董利娟女士、高洁先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议议程情况

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2025半年度报告》。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2025半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权的股票期权数量共计3.54万份,行权价格为13.84元/股》。

4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期不行权的股票期权合计19万份》。

5.会议已对审议委员会会议通过,并同意提交公司董事会审议。

6.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

7.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

8.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

9.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

10.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

11.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

12.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

13.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

14.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

15.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

16.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

17.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

18.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

19.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

20.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

21.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

22.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

23.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

24.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

25.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

26.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

27.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

28.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

29.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

30.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

31.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

32.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

33.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。

34.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025半年度报告披露前一日存续的债券情况》。