

本公司董事会及全体董事保证本报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。

上海现代制药股份有限公司

2024 第一季度 报告

证券代码:600420 证券简称:国药现代

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Last Period. Rows include Non-current assets, Cash, and Liabilities.

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定为经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, and Reason. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Voting Rights. Lists major shareholders like Shanghai Institute of Pharmaceutical Research and Development.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Voting Rights. Lists major shareholders like Shanghai Institute of Pharmaceutical Research and Development.

持股 9%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。前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借原因导致其持股发生变化。

合并资产负债表 2024年3月31日

Large financial table showing Balance Sheet for 2024年3月31日. Includes assets, liabilities, and equity.

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, and 2023年12月31日. Rows include Cash, Receivables, and Liabilities.

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, and 2023年第一季度. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, and 2023年第一季度. Rows include Non-current assets, Cash, and Liabilities.

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定为经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, and Reason. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Voting Rights. Lists major shareholders like Shanghai Institute of Pharmaceutical Research and Development.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Voting Rights. Lists major shareholders like Shanghai Institute of Pharmaceutical Research and Development.

持股 9%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。前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借原因导致其持股发生变化。

合并资产负债表 2024年3月31日

Large financial table showing Balance Sheet for 2024年3月31日. Includes assets, liabilities, and equity.

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, and 2023年12月31日. Rows include Cash, Receivables, and Liabilities.

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, and 2023年第一季度. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, and 2023年第一季度. Rows include Non-current assets, Cash, and Liabilities.

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定为经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, and Reason. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Voting Rights. Lists major shareholders like Shanghai Institute of Pharmaceutical Research and Development.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Voting Rights. Lists major shareholders like Shanghai Institute of Pharmaceutical Research and Development.

持股 9%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。前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借原因导致其持股发生变化。

合并资产负债表 2024年3月31日

Large financial table showing Balance Sheet for 2024年3月31日. Includes assets, liabilities, and equity.

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, and 2023年12月31日. Rows include Cash, Receivables, and Liabilities.

原料药国际业务受不同国家政治因素、境外市场环境变化、汇率变动等因素影响,存在不确定性。本次获得CEP证书不会对当期经营业绩产生重大影响。

上海现代制药股份有限公司 2024年4月30日

上海现代制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

重要内容提示: 1. 本次股东大会将于2024年5月28日(星期三)上午10:00在上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室召开。

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

Table with 3 columns: No., Proposal Name, and Shareholder Type. Lists proposals for the AGM.

注:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统投票平台(网址:vote.sseinfo.com)和互联网投票平台(网址:wlwt.sse.com.cn)进行投票。

一、会议名称:上海现代制药股份有限公司2023年度股东大会。二、会议时间:2024年5月28日(星期三)上午10:00。

三、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。四、会议召集人:公司董事会。

五、会议议程:1. 审议《2023年度董事会工作报告》;2. 审议《2023年度监事会工作报告》;3. 审议《2023年度财务决算报告》。

六、其他事项:1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。2. 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

七、会议联系方式:联系人:董秘办;联系电话:021-52378655;传真:021-52378305。八、会议登记:2024年5月23日至5月24日。

九、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。十、会议时间:2024年5月28日(星期三)上午10:00。

十一、会议召集人:公司董事会。十二、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。

十三、会议时间:2024年5月28日(星期三)上午10:00。十四、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。

十五、会议召集人:公司董事会。十六、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。

十七、会议时间:2024年5月28日(星期三)上午10:00。十八、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。

十九、会议召集人:公司董事会。二十、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。

二十一、会议时间:2024年5月28日(星期三)上午10:00。二十二、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。

二十三、会议召集人:公司董事会。二十四、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。

二十五、会议时间:2024年5月28日(星期三)上午10:00。二十六、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。

二十七、会议召集人:公司董事会。二十八、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。

二十九、会议时间:2024年5月28日(星期三)上午10:00。三十、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。

三十一、会议召集人:公司董事会。三十二、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。

三十三、会议时间:2024年5月28日(星期三)上午10:00。三十四、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。

三十五、会议召集人:公司董事会。三十六、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。

三十七、会议时间:2024年5月28日(星期三)上午10:00。三十八、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。

三十九、会议召集人:公司董事会。四十、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。

四十一、会议时间:2024年5月28日(星期三)上午10:00。四十二、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1578号11楼305会议室。