成都康弘药业集团股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002773　证券简称:康弘药业　公告编号:2024-054

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,117,161,543.56	3.59%	3,411,293,193.61	13.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	281,491,538.10	−6.18%	973,711,578.04	17.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	280,635,828.34	−4.03%	959,006,028.69	19.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,254,467,611.62	24.72%
基本每股收益(元/股)	0.31	−6.06%	1.06	17.78%
稀释每股收益(元/股)	0.31	−6.06%	1.06	17.78%
加权平均净资产收益率	3.41%	−0.64%	11.96%	0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	9,212,829,093.44	8,529,680,910.70	8.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,435,514,491.73	7,804,029,406.63	8.09%	

营业收入构成

单位:万元

项目	2024年1-9月		2023年1-9月		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	341,129.32	100.00%	299,881.27	100%	13.75%
分行业					
医药制造	341,017.43	99.97%	299,848.69	99.99%	13.73%
其他业务	111.89	0.03%	32.58	0.01%	243.43%
分产品					
中成药	104,669.21	30.68%	99,655.56	33.23%	5.03%
化学药	51,403.42	15.07%	53,206.17	17.74%	−3.39%
生物药	183,195.18	53.70%	146,149.95	48.74%	25.35%
医疗器械	1,392.92	0.41%	679.70	0.23%	104.93%
其他	356.70	0.11%	157.31	0.05%	126.75%
其他业务	111.89	0.03%	32.58	0.01%	243.43%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	48,926.83	−164,970.44	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	10,304,470.78	30,779,788.06	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	−417,600.00	−1,387,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−8,543,494.16	−11,547,399.85	
减:所得税影响额	536,590.38	2,974,665.11	
少数股东权益影响额(税后)	3.31	3.31	
合计	855,709.76	14,705,549.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
投资收益----理财产品收益	20,518,283.08	本公司利用自有资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此类理财产品系本公司为加强日常资金管理、提高资金利用效率而产生,发生频率较高、不影响本公司对资金的流动性管理,据此,本公司认为:该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关,具有可持续性,故将其认定为经常性损益。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末余额/本年发生	年初余额/上年同期	变动	原因分析
预付款项	41,589,916.99	10,482,586.49	296.75%	主要系预付款项较期初增加所致。
其他应收款	16,530,155.99	7,046,096.18	134.60%	主要系本报告期备用金增加所致。
在建工程	89,551,708.50	166,541,809.79	−46.23%	主要系本报告期在建工程转固所致。
递延所得税资产	242,661,487.49	358,078,120.48	−32.23%	主要系本报告期可抵扣暂时性差异减少所致。
应付职工薪酬	24,452,329.41	133,984,230.83	−81.75%	主要系本报告期发放上年年终奖所致。
其他应付款	336,635,176.41	64,358,028.63	423.07%	主要系本报告期末应付报销款增加所致。
研发费用	342,158,088.75	258,348,158.90	32.44%	主要系本报告期研发费用增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−343,198,374.48	−130,346,613.38	−163.30%	主要系分配现金股利金额较上年同期增加所致。

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股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,446	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
成都康弘科技实业(集团)有限公司	境内非国有法人	31.75%	292,014,900	0	不适用	0
柯尊洪	境内自然人	22.58%	207,726,419	155,794,814	不适用	0
柯潇	境内自然人	8.73%	80,259,998	60,194,998	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.61%	51,570,027	0	不适用	0
龚静	境内自然人	3.55%	32,626,779	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
钟建军	境内自然人	1.02%	9,353,788	7,015,341	不适用	0
赵兴平	境内自然人	0.92%	8,501,616	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	4,349,885	0	不适用	0
张志荣	境内自然人	0.44%	4,010,000	3,007,500	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
成都康弘科技实业(集团)有限公司	292,014,900	人民币普通股	292,014,900
柯尊洪	51,931,605	人民币普通股	51,931,605
香港中央结算有限公司	51,570,027	人民币普通股	51,570,027
龚静	32,626,779	人民币普通股	32,626,779
柯潇	20,065,000	人民币普通股	20,065,000
赵兴平	8,501,616	人民币普通股	8,501,616
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,349,885	人民币普通股	4,349,885
中国建设银行股份有限公司—华安聚优精选混合型证券投资基金	3,995,800	人民币普通股	3,995,800
招商银行股份有限公司—东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金	3,393,500	人民币普通股	3,393,500
周玉蓉	3,347,440	人民币普通股	3,347,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名无限售流通股股东中,柯潇为成都康弘科技实业(集团)有限公司控股股东、董事长,柯尊洪为成都康弘科技实业(集团)有限公司股东、董事;柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为公司实际控制人;柯潇为公司控股股东。 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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	3,263,039	0.35%	88,300	0.01%	3,252,939	0.35%	0	0.00%
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	454,200	0.05%	100,400	0.01%	4,349,885	0.47%	0	0.00%

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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公告编号	事项	公告名称	登载日期	登载的互联网站及检索路径
2024-035	公司全资子公司四川弘远药业有限公司收到国家药品监督管理局签发的关于富马酸伏诺拉生的《化学原料药上市申请批准通知书》	关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告	2024/7/6	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2024-036	公司全资子公司四川弘远药业有限公司收到国家药品监督管理局签发的关于枸橼酸托法替布的《化学原料药上市申请批准通知书》	关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告	2024/7/10	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2024-037	公司收到国家药品监督管理局签发的关于富马酸伏诺拉生片的《药品注册证书》	关于公司收到药品注册证书的公告	2024/7/17	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都康弘药业集团股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,325,058,811.52	4,702,142,704.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,220,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	532,080.60	
应收账款	174,088,074.23	160,406,614.48
应收款项融资		
预付款项	41,589,916.99	10,482,586.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,530,155.99	7,046,096.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	404,423,005.53	403,610,615.09
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,047,676.39	21,918,464.33
流动资产合计	6,203,269,721.25	5,305,607,081.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,576,602.60	16,776,711.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,222,635,614.51	2,237,846,481.50
在建工程	89,551,708.50	166,541,809.79
生产性生物资产	5,433,810.85	4,554,372.73
油气资产		
使用权资产	5,939,456.96	2,123,238.61
无形资产	293,598,905.32	316,803,925.30
其中:数据资源		
开发支出	106,209,937.04	92,144,094.97
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,811,592.45	7,190,882.55
递延所得税资产	242,661,487.49	358,078,120.48
其他非流动资产	22,140,256.47	22,014,192.08
非流动资产合计	3,009,559,372.19	3,224,073,829.53
资产总计	9,212,829,093.44	8,529,680,910.70
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	243,735,576.47	344,029,888.60
预收款项	4,853,502.52	3,882,684.20
合同负债	3,815,902.29	5,100,351.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,452,329.41	133,984,230.83
应交税费	51,195,410.18	35,954,316.01
其他应付款	336,635,176.41	64,358,028.63
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,406,915.38	531,817.42
其他流动负债	68,397,330.91	66,590,505.46
流动负债合计	735,492,143.57	654,431,822.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,875,876.37	1,479,498.27
长期应付款	10,122,093.41	36,599,821.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,704,042.30	17,307,968.97
递延所得税负债	11,054,552.41	7,944,751.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,756,564.49	63,332,040.04
负债合计	778,248,708.06	717,763,862.41
所有者权益:		
股本	919,778,254.00	919,463,954.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,996,600,785.93	1,989,597,189.13
减:库存股		
其他综合收益	−1,489,530.04	−1,341,442.82
专项储备		
盈余公积	515,315,206.97	515,315,206.97
一般风险准备		
未分配利润	5,005,309,774.87	4,380,994,499.35
归属于母公司所有者权益合计	8,435,514,491.73	7,804,029,406.63
少数股东权益	−934,106.35	7,887,641.66
所有者权益合计	8,434,580,385.38	7,811,917,048.29
负债和所有者权益总计	9,212,829,093.44	8,529,680,910.70

法定代表人:柯尊洪　主管会计工作负责人:钟建军　会计机构负责人:何映梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,411,293,193.61	2,998,812,667.01
其中:营业收入	3,411,293,193.61	2,998,812,667.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,311,766,338.66	2,065,539,720.10
其中:营业成本	345,306,027.89	326,425,918.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,565,790.28	38,167,479.08
销售费用	1,287,805,702.52	1,175,711,235.88
管理费用	340,307,482.38	306,304,894.28
研发费用	342,158,088.75	258,348,158.90
财务费用	−46,376,753.16	−39,417,966.25
其中:利息费用		
利息收入	47,008,183.20	40,104,975.13
加:其他收益	32,979,760.34	41,439,119.25
投资收益(损失以“—”号填列)	20,318,174.16	21,842,671.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−200,108.92	−253,157.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	−1,387,200.00	−218,400.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	−1,983,250.50	−1,041,081.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)	−746,316.13	126,527.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14,591.48	−51,392.92
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,148,722,614.30	995,370,390.40
加:营业外收入	2,339,734.71	5,145,084.71
减:营业外支出	12,891,848.86	18,314,457.21
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,138,170,500.15	982,201,017.90
减:所得税费用	173,280,670.12	165,993,916.71
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	964,889,830.03	816,207,101.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	964,889,830.03	816,207,101.19
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	973,711,578.04	825,361,369.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	−8,821,748.01	−9,154,268.03
六、其他综合收益的税后净额	−148,087.22	−205,102.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−148,087.22	−205,102.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−148,087.22	−205,102.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−148,087.22	−205,102.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	964,741,742.81	816,001,998.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	973,563,490.82	825,156,266.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−8,821,748.01	−9,154,268.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.06	0.90
(二)稀释每股收益	1.06	0.90

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:柯尊洪　主管会计工作负责人:钟建军　会计机构负责人:何映梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,649,309,553.09	3,203,765,796.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,552,375.17	24,449,764.43
收到其他与经营活动有关的现金	32,664,351.77	35,573,083.17
经营活动现金流入小计	3,684,526,280.03	3,263,788,643.99
购买商品、接受劳务支付的现金	275,931,761.42	255,680,384.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	891,595,359.48	779,155,874.19
支付的各项税费	299,525,767.83	307,372,610.03
支付其他与经营活动有关的现金	963,005,779.68	915,775,160.72
经营活动现金流出小计	2,430,058,668.41	2,257,984,029.76
经营活动产生的现金流量净额	1,254,467,611.62	1,005,804,614.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,110,790,000.00	2,706,570,000.00
取得投资收益收到的现金	20,518,283.08	22,435,040.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,378.87	72,134.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	387,308.59	300,000.00
投资活动现金流入小计	2,132,043,970.54	2,729,377,175.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,580,731.72	103,492,981.70
投资支付的现金	4,330,790,000.00	4,576,540,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	610,000.00	800,000.00
投资活动现金流出小计	4,448,980,731.72	4,680,832,981.70
投资活动产生的现金流量净额	−2,316,936,761.18	−1,951,455,806.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,747,149.40	9,412,344.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,412,344.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,747,149.40	9,412,344.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,396,302.52	137,919,593.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	549,221.36	1,839,364.28
筹资活动现金流出小计	349,945,523.88	139,758,957.38
筹资活动产生的现金流量净额	−343,198,374.48	−130,346,613.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−746,257.11	7,491.70
五、现金及现金等价物净增加额	−1,406,413,781.15	−1,075,990,313.64
加:期初现金及现金等价物余额	4,669,994,220.60	3,575,676,271.94
六、期末现金及现金等价物余额	3,263,580,439.45	2,499,685,958.30

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:002773　证券简称:康弘药业　公告编号:2024-052

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议于2024年10月24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2024年10月18日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名,实到董事九名(其中:独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加),会议由董事长柯尊洪先生主持,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议:

1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

《2024年三季度报告》于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。

董事会对公司《2022年股票增值权激励计划(草案)》中规定的行权条件进行了审核,认为激励对象个人绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处,公司2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件已达成,符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据公司二〇二二年第一次临时股东大会的授权,同意公司根据相关规定办理本次行权相关事宜,本次可行权的激励对象总计1人,可申请行权的股票增值权数量为18万份,行权价格为12.94元/股。

《关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

3. 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部分股票期权的议案》。

由于2021年股票期权激励计划首次授予部分的6名激励对象离职,董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权,决定注销6名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计12.00万份。经审核,董事会认为本次注销符合公司《2021年股票期权激励计划(草案)》以及有关法律法规的规定,本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。

《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第九次会议决议;

2.第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议;

3.第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:002773　证券简称:康弘药业　公告编号:2024-053

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2024年10月18日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席龚文贤先生主持,公司董事会秘书列席会议。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、监事会会议审议情况

会议以书面记名投票方式通过了如下决议:

1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2024年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告,并同意报此出具监事会对公司《2024年三季度报告》无异议的书面审核意见。

《2024年三季度报告》于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。

经审核,监事会认为:监事会对公司《2022年股票增值权激励计划(草案)》中规定的行权条件进行了审核,激励对象个人绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。公司2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件已达成,符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 会议以3票同意,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部分股票期权的议案》。

经审核,监事会认为:由于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分的6名激励对象离职,公司决定注销前述6名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计12.00万份,符合公司《2021年股票期权激励计划(草案)》以及有关法律法规的规定,本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。

《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2024年10月24日

证券代码:002773　证券简称:康弘药业　公告编号:2024-055

成都康弘药业集团股份有限公司 关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告

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。

特别提示:

1.2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成,本次可行权的激励对象总计1人,可申请行权的股票增值权数量为18万份,占截至2024年9月30日公司总股本919,778,254.00股的0.0196%,尚未符合行权条件的股票增值权数量为18万份。

2.本次行权对公司总股本数量无影响,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小,具体影响以经会计师事务所审计的数据为准,本次股票增值权行权不会对公司财务状态和经营成果产生重大影响。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》,根据公司《2022年股票增值权激励计划(草案)》,本次2022年股票增值权激励计划第二个行权期为自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,即本次2022年股票增值权激励计划第二个行权期为2024年8月30日至2025年8月29日。本次公司2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件已成就,激励对象可在行权期内的可行权日择机行权。关于本次行权期行权条件达成的情况说明如下:

一、已履行的相关审批程序

1.2022年6月30日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票增值权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票增值权激励计划考核实施管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2022年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2.2022年6月30日,公司召开第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票增值权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票增值权激励计划考核实施管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2022年股票增值权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3.2022年7月1日至2022年7月10日,公司对2022年股票增值权激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示,在公示期内,公司监事会和人力资源部未收到与2022年股票增值权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年7月11日,公司监事会发布了《监事会关于2022年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

4.2022年7月18日,公司二〇二二年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年股票增值权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票增值权激励计划考核实施管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。

5.2022年8月22日,公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于向公司2022年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》,确定以2022年8月30日为2022年股票增值权激励计划相关权益的授权日,向符合条件的1名激励对象授予60.00万份股票增值权,行权价格为13.47元/股。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6.2023年7月12日,公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》,同意将2022年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由13.47元/股调整为13.32元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7.2023年10月26日,公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于2022年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》,同意公司根据相关规定办理本次行权相关事宜,本次可行权的激励对象总计1人,本期可申请行权的股票增值权数量为24万份,本次行权价格为13.32元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8.2024年5月27日,公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》,同意将2022年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由13.32