证券代码：002773　　证券简称：康弘药业　　公告编号：2022-023

成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 ▽ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

▽ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 ▽ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 919,463,954 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 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	钟建军	邓康	
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	
传真	028-87513956	028-87513956	
电话	028-87502055	028-87502055	
电子信箱	khdm@cnkh.com	khdm@cnkh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承"研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步——康健世人、弘济众生"的企业宗旨；始终坚持"以临床需求为导向，在核心治疗领域，深入研究、专业创新、专业合作"的经营理念；坚持创新与合作相结合的发展战略，以产品创新和产品合作双驱动，推进公司高质量、高速度、健康发展。　公司主营业务为药品（包括生物制品、中成药、化学药）和医疗器械（主要是眼科医疗器械）的研发、生产与销售，2021 年度没有发生过重大变化。公司通过"国家企业技术中心"、"生物大分子蛋白药物四川省重点实验室"、以及"康弘博士后科研工作站"等技术平台，不断积累，构建起具备核心竞争力的四大重点技术：　1、大分子蛋白类药物产业化技术；　2、中成药全产业链标准化质量控制技术；　3、固体口服药物新型制剂技术；　4、化学原料药绿色合成技术。

公司目前上市产品主要为：康柏西普眼用注射液、松龄血脉康胶囊、舒肝解郁胶囊、渴络欣胶囊、胆舒胶囊、一清胶囊、盐酸文拉法辛缓释片、阿立哌唑口崩片、阿立哌唑口服溶液、枸橼酸莫沙必利片、枸橼酸莫沙必利分散片、右佐匹克隆片等药品和医疗器械，详细情况如下表所示：

临床领域	产品名称	适应症	类别	是否国家医保	授权发明专利数量
眼科	康柏西普眼用注射液	湿性年龄相关性黄斑变性；继发于病理性近视的脉络膜新生血管（pmCNV）引起的视力损伤；治疗糖尿病性黄斑水肿（DME）引起的视力损害	生物制品	是	39
	二氧化碳激光光束操控系统	消融巩膜组织，用于原发性开角型青光眼的治疗	医疗器械	否	18
脑科	盐酸文拉法辛缓释片	抑郁症，包括伴有焦虑的抑郁症及广泛性焦虑症	化学药	是	2
	阿立哌唑口崩片	精神分裂症	化学药	是	7
	阿立哌唑口服溶液	精神分裂症	化学药	否	1
	右佐匹克隆片	失眠症	化学药	是	4
	舒肝解郁胶囊	轻、中度抑郁症	中成药	是	13
消化科	胆舒胶囊	慢性结石性胆囊炎、慢性胆囊炎及胆结石	中成药	是	4
	枸橼酸莫沙必利片	功能性消化不良、慢性胃炎伴有烧心、嗳气、恶心、呕吐、早饱、上腹胀、上腹痛等消化道症状者	化学药	是	5
	枸橼酸莫沙必利分散片	功能性消化不良、慢性胃炎伴有烧心、嗳气、恶心、呕吐、早饱、上腹胀、上腹痛等消化道症状者	化学药	是	1
	清润丸	清热，润肠，通便，导滞。用于积热便秘。	中成药	否	1
呼吸科	一清胶囊	用于热毒所致的身热烦躁，目赤口疮，咽喉、牙龈肿痛，大便秘结及上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述症状者	中成药	是	4
	玄麦甘桔胶囊	用于阴虚火旺，虚火上浮，口鼻干燥，咽喉肿痛	中成药	是	0
	感咳双清胶囊	急性上呼吸道感染、急性支气管炎	中成药	否	1
高血压	松龄血脉康胶囊	用于肝阳上亢所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠；高血压病及原发性高脂血症见上述症候者	中成药	是	11
糖尿病	渴络欣胶囊	糖尿病肾病	中成药	是	7

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	6,956,079,910.12	7,001,158,559.94	-0.64%	5,827,016,799.79
归属于上市公司股东的净资产	6,089,760,363.45	5,755,815,878.92	5.80%	4,620,547,799.11
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	3,605,346,552.73	3,295,430,120.05	9.40%	3,257,430,097.82
归属于上市公司股东的净利润	421,084,380.33	-269,853,091.45	256.04%	718,190,268.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,611,831.54	-328,341,538.36	191.55%	642,289,245.55
经营活动产生的现金流量净额	494,114,176.33	273,315,485.36	80.79%	812,145,677.98
基本每股收益（元/股）	0.46	-0.31	248.39%	0.82
稀释每股收益（元/股）	0.46	-0.31	248.39%	0.82
加权平均净资产收益率	7.12%	-5.84%	12.96%	16.66%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	914,539,686.01	985,324,742.97	944,914,964.29	760,567,159.46
归属于上市公司股东的净利润	233,634,223.15	186,856,022.43	232,651,658.21	-232,057,523.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,645,175.83	168,859,063.89	198,307,274.69	-285,199,682.87
经营活动产生的现金流量净额	194,488,660.20	-65,882,124.23	303,969,598.64	61,538,041.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 ▽ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

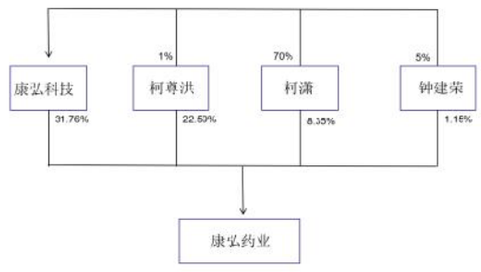
报告期末普通股股东总数	62,762	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,559	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
成都康弘科技实业（集团）有限公司	境外法人	31.76%	292,014,900	0			
柯尊洪	境内自然人	22.59%	207,726,419	155,794,814			
柯潇	境内自然人	8.35%	76,760,000	57,570,000			
龚静	境内自然人	3.61%	33,177,779	0			
钟建荣	境内自然人	1.15%	10,579,479	7,934,609			
钟建军	境内自然人	1.02%	9,353,788	7,003,641			
赵兴平	境内自然人	1.02%	9,338,616	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	6,764,812	0			
张志荣	境内自然人	0.45%	4,130,000	0			
陈世辉	境内自然人	0.38%	3,532,795	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，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、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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 ▽ 不适用

三、重要事项

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
2021-049	收到国家药品监督管理局签发的关于康柏西普眼用注射液的《药物临床试验批准通知书》，同意开展临床试验。	关于收到《药物临床试验批准通知书》的公告	2021-6-4	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-020	康弘生物科收到 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé（法国国家药品与健康产品安全局，以下简称ANSM）关于一项多中心、双盲、随机、剂量范围试验，评估康柏西普眼用注射液治疗新生血管性年龄相关性黄斑变性患者的疗效和安全性"临床试验日中试验（KHB-1802）在法国暂停的通知。	关于自愿披露关于 KHB-1802 临床试验（法国）的进展公告	2021-3-29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021-008	康弘生物收到国家药品监督管理局签发的朗沐（康柏西普眼用注射液）药品注册申请受理通知书	关于收到《药品注册申请受理通知书》的公告	2021-1-29	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：2022-020

成都康弘药业集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 4 月 19 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八名，实到董事八名，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二一年度总裁工作报告》。

总裁柯潇先生回避了本议案的表决。

2. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二一年度董事会工作报告》。

《二〇二一年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二一年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"等相关部分。

公司独立董事张强先生、屈三才先生及张宇先生分别向董事会提交了《二〇二一年度独立董事述职报告》，并将在公司二〇二一年度股东大会上述职。上述述职报告于 2022 年 4 月 30 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

3. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二一年度财务决算报告》。

公司二〇二一年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2021CDAA50121 号审计报告。二〇二一年度，公司实现营业收入 3,605,346,552.73 元，同比增长 9.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 421,084,380.33 元，同比增长 256.04%。经营活动产生的现金流净额 494,114,176.33 元，同比增长 80.79%，基本每股收益 0.4580 元，同比增长 248.99%。总资产 6,956,079,910.12 元，同比减少 0.64%，净资产 6,089,760,363.45 元，同比增长 5.80%。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

4. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二一年度报告及摘要》。

信永中和会计师事务所对公司二〇二一年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了专项说明。《二〇二一年度报告》于 2022 年 4 月 30 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《二〇二一年度报告摘要》于 2022 年 4 月 30 日刊登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》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

5. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二一年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021CDAA50121 号《审计报告》确认，公司二〇二一年度实现归属于上市公司股东的净利润 421,084,380.33 元，其中，母公司二〇二一年实现净利润 1,042,538,501.89 元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 104,253,850.19 元，加上年初未分配利润 2,499,857,886.03 元，减去二〇二一年度分配二〇二〇年度现金股利 91,946,395.40 元，截至 2021 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东累计未分配利润为 2,724,742,020.77 元，资本公积金余额为 1,986,386,453.22 元。

根据《公司章程》、《公司股东未来分红回报计划（2020-2022）》及相关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上，并结合公司经营的实际情况，公司拟定二〇二一年度利润分配预案为：

以现有总股本 919,463,954.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 91,946,395.40 元，剩余未分配利润 2,724,742,020.77 元结转至下一年度。

独立董事意见于 2022 年 4 月 30 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

6. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《二〇二一年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、中银国际证券股份有限公司出具的《中银国际证券股份有限公司关于成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》以及独立董事意见于 2022 年 4 月 30 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

7. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二一年度内部控制自我评价报告》。

《二〇二一年度内部控制自我评价报告》以及独立董事意见于 2022 年 4 月 30 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

独立董事意见于 2022 年 4 月 30 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二二年度财务预算报告》。

根据《公司章程》的相关规定，公司以二〇二一年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二〇二二年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《二〇二二年度财务预算报告》。公司预计二〇二二年可实现营业收入比二〇二一年审计后数据增长 0%-5%；可实现净利润 5.8-7.8 亿人民币。

特别提示：本预算为公司二〇二二年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对二〇二二年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

10. 会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二二年度高级管理人员薪酬方案》。

董事长柯尊洪先生、总裁柯潇先生、副总裁钟建荣女士、股劲群先生回避本议案的表决。

独立董事意见于 2022 年 4 月 30 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二二年度财务报告的审计机构，并授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

独立董事意见于 2022 年 4 月 30 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须公司股东大会审议批准。

12. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权交易事项的议案》。

根据《公司章程》的规定，董事会授权董事长决定成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 20% 以下的交易，授权期限自本次董事会通过之日起十二个月。

13. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币 20 亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公司及下属子公司日常资金管理活动。

独立董事意见于 2022 年 4 月 30 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须股东大会审议批准。

14. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

为了适应市场对产品需求的变化，依据公司中长期发展战略及外部宏观环境，公司采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局、最大化募集资金使用价值的原则稳步推进募投项目实施。经公司董事会审慎研究，决定在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将"康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）"达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 9 月 30 日。

本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日刊登在"巨潮资讯网"http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

独立董事意见于 2022 年 4 月 30 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了议案《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 24 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日刊登在"巨潮资讯网"http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事意见于 2022 年 4 月 30 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二二年第一季度报告全文》。

根据董事会编制的《二〇二二年第一季度报告全文》，2022 年 1-3 月，公司实现（合并）营业收入 895,212,296.85 元，同比减少 2.11%；实现归属母公司股东的净利润为 297,240,188.25 元，同比增长 27.22%；报告期末资产总额 7,289,467,387.13 元，比上年度末增长 4.79%；归属母公司股东净资产为 6,388,934,969.58 元，比上年度末增长 4.91%。

《二〇二二年第一季度报告全文》于 2022 年 4 月 30 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》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》。

公司董事会定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:00 在成都召开二〇二一年度股东大会，审议公司第七届董事会第十四会议以及公司第七届监事会第十一次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

《关于召开二〇二一年度股东大会的通知》于 2022 年 4 月 30 日刊登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》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2021 社会责任报告>的议案》

《关于<2021 社会责任报告>的议案》于 2022 年 4 月 30 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：002773　　证券简称：康弘药业　　公告编号：2022-030

成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二〇二一年度股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次　：二〇二一年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》，决定召开公司二〇二一年度股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:00 开始；

2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 16 日

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至 2022 年 5 月 16 日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

成都市高新西区西芯大道 1 号成都新希望高新皇冠假日酒店。

二、会议审议事项

1. 审议《二〇二一年度董事会工作报告》

2. 审议《二〇二一年度监事会工作报告》

3. 审议《二〇二一年度财务决算报告》

4. 审议《二〇二一年度报告及摘要》

5. 审议《二〇二一年度利润分配预案》

6. 审议《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7. 审议《二〇二二年度财务预算报告》

8. 审议《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》

9. 审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

议案 5、6、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

以上议案详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2022-020)、《成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2022-021)、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年度报告全文》(公告编号：2022-022)、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年度报告摘要》(公告编号：2022-023)等相关公告，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	▽
非累积投票议案		
1.00	《二〇二一年度董事会工作报告》	▽
2.00	《二〇二一年度监事会工作报告》	▽
3.00	《二〇二一年度财务决算报告》	▽
4.00	《二〇二一年度报告及摘要》	▽
5.00	《二〇二一年度利润分配预案》	▽
6.00	《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	▽
7.00	《二〇二二年度财务预算报告》	▽
8.00	《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》	▽
9.00	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	▽

四、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（"股东授权委托书"见附件二）。

2、登记时间、地点：2022 年 5 月 17 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、联系方式：

（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路 108 号成都康弘药业集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610037。

（2）联系电话：028-87502055

（3）传真：028-87513956

（4）联系人：钟建军

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票。具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、康弘药业第七届董事会第十四次会议决议。

2、康弘药业第七届监事会第十一次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362773。

2.投票简称："康弘投票"。

3.填报表决意见：

（1）议案设置

议案编码	议案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00	《二〇二一年度董事会工作报告》
2.00	《二〇二一年度监事会工作报告》
3.00	《二〇二一年度财务决算报告》
4.00	《二〇二一年度报告及摘要》
5.00	《二〇二一年度利润分配预案》
6.00	《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00	《二〇二二年度财务预算报告》
8.00	《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》
9.00	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

（2）本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东授权委托书

茲全权委托　　先生（女士）代表我本公司（本人）出席 2022 年 5 月 20 日成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	▽			
非累积投票议案					
1.00	《二〇二一年度董事会工作报告》	▽			
2.00	《二〇二一年度监事会工作报告》	▽			
3.00	《二〇二一年度财务决算报告》	▽			
4.00	《二〇二一年度报告及摘要》	▽			
5.00	《二〇二一年度利润分配预案》	▽			
6.00	《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	▽			
7.00	《二〇二二年度财务预算报告》	▽			
8.00	《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》	▽			
9.00	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	▽			

注：请在上表议案相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"○"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，均按弃权处理。

委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002773　　证券简称：康弘药业　　公告编号：2022-021

成都康弘药业集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室召开。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主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场书面投票方式通过了如下决议：

1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《二〇二一年度监事会工作报告》。

《二〇二一年度监事会工作报告》于 2022 年 4 月 30 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《二〇二一年度财务决算报告》。

监事会认为：公司编制的财务决算报告客观、真实的反映了公司二〇二一年全年的生产经营业绩情况，同意通过该报告。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《二〇二一年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《二〇二一年度报告及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，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，并同意据此出具监事会对公司《二〇二一年度报告及摘要》无异议的书面审核意见。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《二〇二一年度利润分配预案》。

监事会认为：董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司股东尤其是中小股东的利益，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过该议案。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

5. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：该专项报告真实、客观的反应了二〇二一年度募集资金存放与使用情况，同意通过该报告。