公司代码:688136 公司简称:科兴制药

科兴生物制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

近年来,公司坚定加大研发投入,积极开展研发活动,同时高层次研发人才及研发人员规模同比增加,2022 年公司研发费用较去年同期增长 57.21%,增加金额 7,035 万元,公司归属于母公司所有者的净利润较去年同期出现了较大幅度的下滑并形成亏损。如未来公司继续保持相当规模的研发投入,或者国家宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局、下游需求等因素发生重大不利变化,公司经营业绩可能存在继续亏损的风险。

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险,有关内容敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,尚需 2022 年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	科兴制药	688136	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王小琴	邱帝国
办公地址	深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼	深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼
电话	0755-86967773	0755-86967773
电子信箱	ir@kexing.com	ir@kexing.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务情况说明:

公司是一家主要从事重组蛋白药物和微生态制剂的研发、生产、销售一体化的创新型国际化生物制药企业,专注于抗病毒、肿瘤与免疫、血液、消化、退行性疾病等治疗领域,聚焦于新型蛋白、抗体药物、核酸药物、基因工程载体疫苗等技术方向,通过“创新 + 海外商业化”双轮驱动的平台型发展模式,致力于用生物技术服务全球患者,成为高品质生物药领导者。

2、主要产品及其用途

公司目前已上市的主要自有产品五个,根据米内网统计的 2022 年上半年数据结果显示,“赛若金®”国内短效注射用人干扰素的市场占有率排名第一,占有率为 35.65%,“依普定®”在国内人促红素的市场占有率排名第二,占有率为 14.90%。

序号	产品名称	适应症	特色
1	赛若金® 注射用人干扰素 α1b	适用于治疗病毒性疾病和某些恶性肿瘤。已批准用于治疗慢性乙型肝炎、丙型肝炎和毛细胞白血病。已有临床试验结果和文献报告用于治疗病毒性疾病 如带状疱疹、尖锐湿疣、流行性出血热和小儿呼吸道合胞病毒肺炎等有效,可用于治疗恶性肿瘤如慢性粒细胞白血病、黑色素瘤、淋巴瘤等。	广谱抗病毒药,是临床治疗重要的抗病毒药物之一。我国首个基因工程创新药物,具有较高临床认可度、知名度。 天然干扰素系统中主要的抗病毒亚型,适应症广,且说明书对儿童用药安全性表述相对更完整。
2	依普定® 人促红素注射液(CHO 细胞)	1、肾功能不全所致贫血,包括透析及非透析病人。 2、外科围手术期的红细胞动员。 3、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血。	国内同类产品中首批立项研发、率先获得新药证书和批准文号的产品。 拥有不含人血白蛋白专利配方,可以减少血源性污染及过敏反应。 国内人促红素 36000IU 规格用于治疗非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血的第 2 家生产厂家。
3	白特喜® 人粒细胞刺激因子注射液	癌症化疗等原因导致的中性粒细胞减少症;癌症患者使用骨髓抑制性化疗药物,特别在强烈的骨髓剥夺性化学药物治疗后,注射本品有助于预防中性粒细胞减少症的发生,减轻中性粒细胞减少的程度,缩短粒细胞缺乏症的持续时间,加速粒细胞数的恢复,从而减少合并感染发热的危险性。	临床应用 20 年,有着相对广泛的循证应用。
4	常乐康® 酪酸梭菌二联活菌散/胶囊	适用于急性非特异性感染引起的急、慢性腹泻,抗生素、慢性肝病等多种原因引起的肠道菌群失调及相关的急慢性腹泻和消化不良。	说明书中明确老幼孕产妇均可使用的益生菌。
5	克癀胶囊 中成药	清热解毒,化瘀散结。适用于肋肋胀痛或刺痛,胁下痞块,口苦口粘,纳呆腹胀,面目黄染,小便短赤,舌质黯红或瘀斑、瘀点,舌苔黄腻,脉弦滑或涩等湿热毒邪内蕴、瘀血阻络证及急、慢性肝炎。	组方含麝香、三七、蛇胆等名贵中药。 国家二级中药保护品种。 已获得香港中成药注册证明书。

3、引进的产品情况

序号	产品名称	适应症	特色
1	类停® 注射用英夫利西单抗	主要用于类风湿关节炎、银屑病、强直性脊柱炎、成人溃疡性结肠炎、成人及儿童克罗恩病及瘘管性克罗恩病的治疗。	国内首个上市的英夫利西单抗生物类似药;疗效和安全性与原研药(强生/默沙东-类克)等效。
2	注射用紫杉醇(白蛋白结合型)	适用于治疗乳腺癌、转移性胰腺腺癌、非小细胞肺癌。	肿瘤领域的基础用药,可以单独治疗、联合治疗多种肿瘤,肺癌、卵巢癌等多癌种一线用药,用药人群基数广,渗透率高,市场空间大。
3	Ahrasin 阿达木单抗注射液	适应症为强直性脊柱炎、类风湿关节炎和斑块状银屑病。	适应症广泛,临床研究安全性、有效性验证充分,产品符合国际质量标准。
4	Arketin 贝伐珠单抗注射液	用于治疗晚期、转移性或者复发性非鳞状非小细胞肺癌和转移性结直肠癌。	工艺水平高、技术先进、市场空间巨大、生命周期长。

(二) 主要经营模式

公司拥有独立完整可控的研发、采购、生产和营销体系,并按照自身情况、市场规则及运作机制,独立自主开展经营活动。

(1)研发模式

公司坚持自主研发与合作研发,拥有完整的生物药研发体系,具备从药物发现、药学研究、临床前研究、临床研究至产业化的全过程研发创新能力,深耕重组蛋白类药物,聚焦新型蛋白、抗体药物、核酸药物、基因工程载体疫苗等技术方向,不断丰富产品管线。

合作研发方面,公司通过与高校及科研院所设立联合研发实验室、与行业资深专家成立合资公司等方式,推动技术研发创新和科技成果转化。

(2)采购与生产模式

公司主要采取“以销定产、按需采购”的采购与生产模式,每月根据销售计划制定月度生产计划并组织生产,根据使用需求及预测制定采购计划。在实际生产过程中,公司严格按照 GMP 规范以及产品生产工艺规程组织生产各规格产品,并对生产全流程进行过程控制和严格管理。公司建立了严格的供应商准入和管理机制,并对供应商进行动态考察。

(3)销售模式

公司采用经销为主、直销为辅的销售模式,面向国内外市场销售。

国内市场:公司主要采用经销为主、直销为辅的销售模式和专业学术推广的模式。公司主要选择优质的全国型和区域型主流医药流通企业,负责产品的配送与销售,已形成覆盖近 20,000 家各类终端的营销商业配送网络体系。此外,公司注重专业化学术推广,打造专业化团队,向临床医生、患者、其他医药专业人士提供公司产品对相关疾病的治疗原理的讲解、用药指导以及相关疾病最新的发展情况和研究进展,增强医患对公司产品的了解,提升公司产品的知名度。

海外市场:公司通过和中国领先生物科技公司的强强联合形成战略合作,共同推进中国高品质生物药走向国际市场,进一步提升公司在国际市场的核心竞争力。公司同时采用直销和经销两种模式开展出口销售,销售网络已 100%覆盖人口过亿的新兴国家市场。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事生物药品的研发、生产及销售业务,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为“医药制造业(C27)”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为“4 生物产业”大类之“4.1 生物医药产业”之“4.1.1 生物药品制品制造”产业。2022 年 1-12 月,全国规模以上医药制造业实现营业收入人民币 29,111.4 亿元,实现利润总额人民币 4,288.7 亿元。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分。医药制造业是关系国计民生的基础、战略性产业,随着国民经济的持续增长、人民生活水平的提高和健康意识的增强、“二孩”政策全面实施、老龄化加速、医药产业政策的相继落地,医药和医疗保健需求持续释放,医药行业景气度回升,高质量发展态势显现,医药健康市场规模将持续扩大。Frost&Sullivan 数据显示,我国医药市场规模 2021 年达 17,292 亿元,预期 2025 年达 22,873 亿元,复合年均增长率达 7.2%。

生物医药是我国战略性新兴行业,《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》提出全面推进健康中国建设,推动生物医药产业高质量发展。为促进创新药的发展,国家相继出台一系列加速药品审评审批的政策,2022 年 2 月,CDE 发布了《药审中心加快创新药上市申请审评工作程序(试行)》的征求意见稿,为突破性治疗药物制定加快审评工作程序。中国生物药创新研发凭借政策、人才和资本红利进入提速阶段,上市产品成功变现助推生物药市场规模进一步扩大,国产创新药产出明显加速,中国新药研发从模仿创新走向原始创新、走向全球化。

2022 年,国家药品集采转向常态化运行,重塑整个市场格局,多领域重磅政策频发,创新药出海热潮爆发,具备全球竞争力的创新并迈向国际市场成为国内医药行业的发展主题,越来越多疾病领域的国产创新药受到海外药企的认可。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是中国重组蛋白药物的领军企业,建立了完善的生物药研发创新体系,涵盖了原核细胞技术、真核细胞技术、微生态活菌技术三大生物技术基础体系。公司 2017 年被认定为“山东省省级企业技术中心”,2018 年被认定为“济南市蛋白质药物工程实验室”,2020 年被认定为“广东省基因工程重组蛋白药物工程技术中心”、“山东省蛋白质药物工程实验室”和“深圳市博士后创新实践基地”。公司产品“依普定®”2021 年被认定为“山东省制造业单项冠军产品”,2022 年被认定为“山东优质品牌”。

公司核心产品包括人促红素(依普定®)、人干扰素 α1b(赛若金®)、人粒细胞刺激因子(白特喜®)和酪酸梭菌二联活菌(常乐康®)等,在各细分领域的市场份额处于领先的地位。其中,人促红素(依普定)、人干扰素 α1b(赛若金)为一线临床用药,行业龙头产品。

根据米内网统计的 2022 年上半年数据结果显示,“赛若金®”国内短效注射用人干扰素的市场占有率排名第一,占有率为 35.65%,“依普定®”在国内人促红素的市场占有率排名第二,占有率为 14.90%,且市场占有率不断提升;公司产品“白特喜®”在国内短效人粒细胞刺激因子市场占有率排名第八,2018 年至 2022 年销售收入复合增长率为 26.66%。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

从技术发展趋势看,随着分子生物学、结构生物学的快速发展,前沿生物技术的迭代带来结构性机会,药物研发领域也出现诸多新技术和新方法,比如人工智能(Artificial Intelligence, AI)技术、DNA 编码化合物库(DNA Encoded Compound Library, DEL)技术、基因编辑技术(gene editing, GE)、靶向蛋白质降解(Targeted protein degradation, TPD)技术等,赋能药物靶点发现、化合物筛选等环节,可大大提升新药研发的效率,推动创新药物获批上市实现产业化,激励着研究人员提高研发速度,进行技术革新,以实现更优的临床效果、更少的副作用、更多的适应症。

2022 年,生物医药行业保持增长态势,尤其是对于抗病毒、免疫调节和疫苗研发相关的产品需求增长尤为突出,肿瘤、大分子抗体药物、蛋白药物、mRNA、细胞及基因治疗等药物研发领域迅猛发展,与之相关的行业如新型药物制剂、递送系统开发等产业领域发展潜力巨大。

抗体药物形式的创新也越来越多涌现,如双特异性抗体(双抗)、纳米抗体(nanobody/VHH)等。双抗与单抗相比,提升了治疗效果,还降低了不良反应的发生,因而也日益成为肿瘤免疫治疗和其他疾病治疗的研究热点之一。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	3,158,711,687.22	2,829,029,732.97	11.65	2,366,616,447.71
归属于上市公司股东的净资产	1,808,369,403.23	1,910,688,561.77	-5.36	1,830,120,699.51
营业收入	1,315,875,590.340000	1,285,171,728.90000	2.39	1,220,289,989.43
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,300,034,117.480000	1,284,719,966.650000	1.19	1,220,289,989.43
归属于上市公司股东的净利润	-90,295,237.98	96,463,914.26	-193.61	139,137,168.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96,602,344.43	47,052,294.66	-305.31	137,761,642.85
经营活动产生的现金流量净额	-85,887,587.78	94,012,822.89	-191.36	105,930,614.68
加权平均净资产收益率(%)	-4.87	5.16	减少 10.03 个百分点	18.17
基本每股收益(元/股)	-0.45	0.49	-191.84	0.93
稀释每股收益(元/股)	-0.45	0.49	-191.84	0.93
研发投入占营业收入的比例(%)	14.69	9.57	增加 5.12 个百分点	4.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	269,714,119.70	359,664,898.74	314,628,986.84	371,867,585.06
归属于上市公司股东的净利润	29,109,430.39	-26,211,858.76	-59,616,774.50	-33,576,035.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,841,573.69	-24,460,983.45	-62,752,773.97	-37,230,160.70
经营活动产生的现金流量净额	-10,515,309.38	-23,298,116.36	-71,073,712.39	18,999,550.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)								12,443
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								10,868
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)								不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)								不适用
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
深圳科益医药控股有限公司		131,778,347	66.32	131,778,347	131,778,347	无	0	境内非国有法人
青岛恒益企业管理合伙企业(有限合伙)		3,239,872	1.63	0	0	无	0	其他
青岛裕早企业管理合伙企业(有限合伙)		2,457,709	1.24	0	0	无	0	其他
聂如龙		1,888,888	0.95	0	0	无	0	境内自然人
朱能顺		1,840,083	0.93	0	0	无	0	境内自然人
李勇刚		1,173,901	0.59	0	0	无	0	境内自然人
廖小英		931,309	0.47	0	0	无	0	境内自然人
邵林		920,558	0.46	0	0	无	0	境内自然人
胡明义		460,854	0.23	0	0	无	0	境内自然人
钟允溪		405,308	0.20	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				公司不存在优先股股东情况。				

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

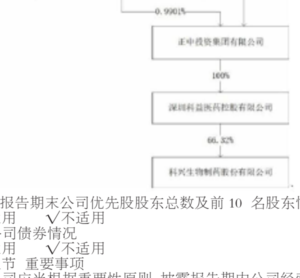
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业总收入 131,587.56 万元,同比增长 2.39%;实现归属于母公司所有者的净利润 -9,029.52 万元,同比减少 193.61%;报告期末公司总资产 315,871.17 万元,较期初增长 11.65%;归属于母公司的所有者权益 180,836.94 万元,较期初减少 5.36%。

报告期公司实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少,主要系:(1)公司坚定加大研发投入,积极开展研发活动,快速推进研发项目,已有多个研发项目进入临床阶段,同时高层次研发人才及研发人员规模同比增加,研发费用较上年同期增长 57.21%;(2)报告期公司加强市场渠道建设,加大产品学术推广力度,不断提高产品市场竞争力,销售费用较上年同期增长 9.55%。

经营活动产生的现金流量净额同比下降,主要系:(1)报告期公司战略备货,购买材料等支付的现金有所增加;(2)公司持续加大研发投入,加强市场和渠道建设、加大产品学术推广力度等,导致经营性费用支出增加。

详情请见《2022 年年度报告》第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2023-014

科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 20 日在深圳市南山区科兴科学园 D1 栋 43 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

会议由董事长邓学勤主持,公司监事,部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《科兴生物制药股份有限公司公司章程》以及《科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限,认真履行股东大会赋予的职责,本着对全体股东负责的态度,深化公司治理、规范公司运作。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

报告期内,公司管理层在董事会带领下,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关要求,忠实勤勉的履行自身职责,落实执行董事会、股东大会的各项决议事项。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

报告期内,根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履行职责。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(四)审议通过《关于公司 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》

报告期内,公司独立董事根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见,维护了公司和股东利益。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司 2022 年度独立董事履职情况报告》。

(五)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《科兴生物制药股份有限公司 2022 年年度报告全文》。

(六)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算报告》,真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,保持了有效的内部控制,自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,于内部控制评价报告基准日不存在内部控制重大缺陷。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 -90,295,237.98 元。截止 2022 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为 87,247,624.57 元。鉴于公司 2022 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负,综合考虑公司目前发展情况,公司 2022 年度不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-020)。

(九)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2022 年度募集资金实际存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-016)。

(十)审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》

根据《公司章程》,参照上市公司独立董事薪酬平均水平,并结合行业特点和公司的实际经营情况,公司独立董事薪酬拟定为 18 万 / 年(税前)。在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬包括工资和年终奖,工资标准、年终奖基数根据岗位职务、工作职责、经验资历、公司内部薪酬体系确定;年终奖计算系数综合季度绩效系数及年度绩效系数计算确定。职工代表监事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜,授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号:2023-017)。

(十二)审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 7 日实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权,董事会同意对本次激励计划的授予价格进行相应调整,由 15.80 元 / 股调整为 15.70 元 / 股。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2023-018)。

(十三)审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《科兴生物制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权,董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定 2023 年 4 月 20 日为预留授予日,以授予价格 15.70 元 / 股向符合条件的 2 名激励对象授予 20 万股限制性股票。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《科兴生物制药股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-019)。

(十四)审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司编制的《2023 年第一季度报告》真实、客观、准确地反映了公司经营及财务的真实状况,符合法律、法规及《公司章程》,公司内部管理制度的各项规定。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

(十五)审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会。

会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-021)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2023-017

科兴生物制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次授权事宜概述

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定,公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、本次授权事宜具体内容

本次授权事宜包括但不限于以下内容:

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、发行股票的种类和数量

发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的 30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合中国证监会规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价方式或者价格区间

发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%(计算公式为:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。

5、募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:

(1)应当投资于科技创新领域的业务;

(2)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、股票上市地点

发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

7、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案,包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;

(2)办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

(3)办理发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜;

(4)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

(5)设立发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

(6)根据相关法律法规、监管要求和发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案;

(7)在发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;

(8)如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定和要求,对发行的具体方案作相应调整;

(9)决定并聘请发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

(10)在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定发行方案延期实施或提前终止;

(11)在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与发行相关的其他事宜。

8、发行前的滚存利润安排

本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

9、决议有效期

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

三、风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,本次授权事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

经年度股东大会授权上述事项后,董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易程序向特定对象发行股票过程中,董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2023-018

科兴生物制药股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“科兴制药”或“公司”)于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 4 月 27 日,公司召开第一届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 4 月 28 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-026),根据公司其他独立董事的委托,独立董事曹红中先生作为征集人就 2021 年年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 4 月 28 日至 2022 年 5 月 8 日,公司对本激励计划首次授予部分的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 5 月 10 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2022-029)。

4、2022 年 5 月 19 日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-031)。

5、2022 年 5 月 30 日,公司召开第一届董事会第三十四次会议与第一届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会同意限制性股票的首次授予日为 2022 年 5 月 30 日,以 15.80 元 / 股的授予价格向 81 名激励对象授予 208.30 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023 年 4 月 20 日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意对本次激励计划的授予价格由 15.80 元 / 股调整为 15.70 元 / 股,并确定以 2023 年 4 月 20 日为预留授予日,向符合授予条件的 2 名激励对象授予共计 20 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对名单进行了审核并出具了核查意见。

二、本次对限制性股票授予价格进行调整的情况

(一)调整事由

鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 7 日实施完毕,2021 年年度权益分派方案为:以方案实施前的公司总股本 198,700,650 股为基数,每股派发现金红利 0.1 元(含税),共计派发现金红利 19,870,065.00 元。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励草案》”)的相关规定,在本次激励计划公告日至激励对象获授的第二类限制性股票完成归属登记前,有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项,应对第二类限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下:

$$P = P0 - V$$

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。

(二)调整结果

P = P0 - V = 15.80 - 0.10 = 15.70 元 / 股

综上所述,公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予价格由 15.80 元 / 股调整为 15.70 元 / 股。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权,本次调整事项经董事会审议通过即可实施,无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事独立意见

公司独立董事对本次调整事项发表如下独立意见:公司对本次激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2021 年年度股东大会通过的授权范围内,且履行了必要的审议程序,本次调整程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意公司对本次激励计划授予价格进行相应的调整。

五、监事会意见

经认真核查,监事会认为:公司对本次激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2021 年年度股东大会通过的授权范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 15.80 元 / 股调整为 15.70 元 / 股。

六、法律意见书的结论意见

北京市嘉源律师事务所律师认为:本次授予价格调整及预留部分授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》《激励计划》及相关法律法规的规定;本次授予价格调整符合《管理办法》《激励计划》及相关法律法规的规定;本激励计划预留部分授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《激励计划》及相关法律法规的规定;本激励计划预留部分授予的授予条件已经成就,公司向激励对象授予预留部分限制性股票符合《管理办法》《激励计划》及相关法律法规的规定。

七、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为:截至报告出具日,科兴生物制药股份有限公司本次限制性股票激励计划的调整及预留授予事项已取得了必要的批准与授权,已履行的程序符合《管理办法》及本次激励计划的规定。本次限制性股票激励计划的调整事项以及本次限制性股票的预留授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,公司不存在不符合公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议;

2、第二届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、北京市嘉源律师事务所关于科兴生物制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予相关事项的法律意见书;

5、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2023-020

科兴生物制药股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度利润分配方案为:不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

2022 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 -90,295,237.98 元,截止 2022 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为 87,247,624.57 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,鉴于公司 2022 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负,综合考虑公司目前发展情况,为进一步满足日常经营需要及研发投入的资金需求,更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展,公司拟定 2022 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,鉴于公司 2022 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负,为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要,同意公司 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况及资金需求等各项因素,拟不进行利润分配符合公司目前实际情况,不存在损害股东利益情形,不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序明确且清晰,符合《公司章程》及相关审议程序的规定。

因此,我们一致同意公司该议案,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,因公司 2022 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负,为保障公司正常经营和可持续发展需要,同意公司 2022 年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

综上,监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、风险提示

(一)公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况,有利于公司的可持续发展,不会对公司的正常经营活动产生影响;

(二)本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2023-021

科兴生物制药股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 5 月 12 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点:深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 12 日

至 2023 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统,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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。本次股东大会审议的相关内容已于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5-7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688136	科兴制药	2023/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间 2023 年 5 月 9 日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:30)(二)登记地点深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室(三)登记方式股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件 1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2023 年 5 月 9 日下午 16:30 前送达,以抵达公司的时间为准。 1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件 1)和股东账户卡办理登记。2、法人股东法定代表人 / 执行事务合伙人代表出席会议的,应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件(加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件 1)和法人股东账户卡办理登记。 3、股东可按以上要求以信函、传真、邮箱(发送至 ir@kexing.com)的方式进行登记,信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于 2023 年 5 月 9 日 16:30,信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。(三)会议联系方式通讯地址:深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室联系电话:0755-86967773 传真:0755-86967891 联系人:邱帝国

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

科兴生物制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 12 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2023-022

科兴生物制药股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 04 月 28 日(星期五) 下午 15:00-16:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2023 年 04 月 21 日(星期五) 至 04 月 27 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@kexing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2022 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 04 月 28 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023 年 04 月 28 日 下午 15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:邓学勤先生

董事、总经理:赵彦轻先生

独立董事:唐安先生

董事会秘书、财务总监:王小琴女士

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 04 月 28 日下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 04 月 21 日(星期五) 至 04 月 27 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@kexing.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0755-86967773

邮箱:ir@kexing.com;

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司

2023 年 4 月 22 日