证券代码：688185　　证券简称：康希诺　　公告编号：2023-026

康希诺生物股份公司
第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

康希诺生物股份公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已于会议召开 10 日前以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席李江峰主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）《关于康希诺生物股份公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的规定，2023 年第一季度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康希诺生物股份公司 2023 年第一季度报告》。

（二）《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康希诺生物股份公司关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》(公告编号：2023-027)。

该议案尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议。

（三）《关于修订公司内部管理制度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康希诺生物股份公司关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》(公告编号：2023-027)。

（四）《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

康希诺生物股份公司监事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：688185　　证券简称：康希诺

康希诺生物股份公司
2023 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：千元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	100,553		-79.86
归属于上市公司股东的净利润	-139,547		-214.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-179,076		-317.82
经营活动产生的现金流量净额	-345,404		不适用
基本每股收益(元 / 股)	-0.57		-216.33
稀释每股收益(元 / 股)	-0.57		-216.33
加权平均净资产收益率(%)	-2.09		减少 3.60 个百分点
研发投入合计	150,871		-5.36
研发投入占营业收入的比例(%)	150.04		增加 118.12 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	11,215,389	11,468,960	-2.21
归属于上市公司股东的所有者权益	6,611,175	6,748,090	-2.03

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：千元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,423	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债，衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,824	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,118	
减：所得税影响额	6,371	
少数股东权益影响额(税后)	3,229	
合计	39,529	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-79.86	主要系新冠疫苗需求量较去年同期大幅下降及产品价格调整，营业收入较去年同期大幅下降，导致公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损。
归属于上市公司股东的净利润	-214.94	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-317.82	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本集团采购原材料所支付的现金减少所致。
基本每股收益(元 / 股)	-216.33	主要系本集团营业利润减少所致。
稀释每股收益(元 / 股)	-216.33	
研发投入占营业收入的比例(%)	增加 118.12 个百分点	主要系本集团营业收入下降幅度较研发投入下降幅度更大所致。

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	23,808	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	98,066,497	39.63	-	-	未知	-
XUEFENG YU(宇学峰)	境外自然人	17,874,200	7.22	6,284,017	6,284,017	无	0
朱涛	境内自然人	17,874,200	7.22	17,874,200	17,874,200	无	0
DONGXU QIU(邱东旭)	境外自然人	17,114,200	6.92	6,030,683	6,030,683	无	0
HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)	境外自然人	15,195,441	6.14	4,409,500	4,409,500	无	0
天津千益企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,474,600	1.40	3,474,600	3,474,600	无	0
刘建法	境内自然人	3,336,667	1.35	3,336,667	3,336,667	无	0
天津千睿企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,299,475	1.33	3,299,475	3,299,475	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2,883,810	1.17	-	-	无	0
刘宜	境内自然人	1,550,000	0.63	1,550,000	1,550,000	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,066,497	境外上市外资股	98,066,497
先进制造产业投资基金(有限合伙)	2,883,810	人民币普通股	2,883,810
孙戈	1,403,742	人民币普通股	1,403,742
BARCLAYS BANK PLC	1,395,072	人民币普通股	1,395,072
香港中央结算有限公司	1,244,198	人民币普通股	1,244,198
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	1,116,645	人民币普通股	1,116,645
康希诺生物股份公司回购专用证券账户	683,748	人民币普通股	683,748
陈辉	634,653	人民币普通股	634,653
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	465,025	人民币普通股	465,025
华泰优逸四号混合型养老金产品－中国银行股份有限公司	442,212	人民币普通股	442,212
上述股东关联关系或一致行动的说明	XUEFENG YU（宇学峰）、朱涛、DONGXU QIU（邱东旭）、HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)、天津千益企业管理合伙企业（有限合伙）、天津千睿企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动关系；刘宜系 XUEFENG YU(宇学峰)配偶之妹。除此之外，公司未知股东是否有关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　　□不适用

1、为进一步拓宽公司国际融资渠道，提升公司国际化品牌和形象，满足公司国际业务发展需要，积极推进国际化战略，公司拟筹划境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts，"GDR")并在瑞士证券交易所上市。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告》(公告编号：2023-002)。

2、根据公司截至 2023 年 3 月 31 日止三个月期间第一季度财务报表，截至 2023 年 3 月 31 日，公司未分配利润累计金额-215,229,160.88 元，公司股本总额为 247,449,899 元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。公司于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：康希诺生物股份公司

单位：千元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,455,655	3,464,734
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,924,824	2,482,057
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	867,841	855,490
应收款项融资		
预付款项	139,485	120,885
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,467	5,083
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	788,349	677,777
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	140,960	124,159
流动资产合计	7,320,581	7,730,185
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	3,252	3,250
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	51,865	46,865
投资性房地产		
固定资产	1,521,081	1,502,483
在建工程	1,391,200	1,341,969
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	219,512	224,552
无形资产	213,210	220,924
开发支出	38,921	37,815
商誉		
长期待摊费用	13,201	14,140
递延所得税资产	226,677	196,410
其他非流动资产	215,889	150,367
非流动资产合计	3,894,808	3,738,775
资产总计	11,215,389	11,468,960
流动负债：		
短期借款	1,321,514	1,529,805
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	598	-
应付票据	32,896	32,896
应付账款	216,413	220,224
预收款项		
合同负债	985	1,480
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	190,631	182,408
应交税费	8,306	23,719
其他应付款	519,711	585,757
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	98,040	94,530
其他流动负债	231,089	253,889
流动负债合计	2,620,183	2,924,708
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,098,325	878,008
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	199,294	198,287
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	219,552	222,355
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,517,171	1,298,650
负债合计	4,137,354	4,223,358
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	247,450	247,450
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,610,580	6,607,981
减：库存股	150,169	150,169
其他综合收益	154	121
专项储备		
盈余公积	118,389	118,389
一般风险准备		
未分配利润	-215,229	-75,682
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,611,175	6,748,090
少数股东权益	466,860	497,512
所有者权益(或股东权益)合计	7,078,035	7,245,602
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,215,389	11,468,960

公司负责人：XUEFENG YU(宇学峰) 主管会计工作负责人：罗樨 会计机构负责人：李璐

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：康希诺生物股份公司

单位：千元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	100,553	499,355
其中：营业收入	100,553	499,355
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	338,230	414,625
其中：营业成本	65,187	148,474
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	1,939	1,489
销售费用	54,983	34,310
管理费用	60,547	64,101
研发费用	149,765	157,155
财务费用	5,809	9,096
其中：利息费用	8,762	9,444
利息收入	22,519	14,084
加：其他收益	33,379	22,297
投资收益(损失以“-”号填列)	17,655	16,418
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	-
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)	7,169	4,592
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,181	-3,143
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,692	-3,020
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-192,347	121,874
加：营业外收入	58	62
减：营业外支出	8,177	1,041
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-200,466	120,895
减：所得税费用	-30,267	6,600
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-170,199	114,295
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-170,199	114,295
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)	-139,547	121,413
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-30,652	-7,118
六、其他综合收益的税后净额	33	-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	33	-
(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	33	-
(7)其他		
(二)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	-170,166	114,295
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-139,514	121,413
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-30,652	-7,118
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元 / 股)	-0.57	0.49
(二)稀释每股收益(元 / 股)	-0.57	0.49

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：XUEFENG YU(宇学峰) 主管会计工作负责人：罗樨 会计机构负责人：李璐

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：康希诺生物股份公司

单位：千元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	55,920	143,191
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	17,028	59,726
收到其他与经营活动有关的现金	67,350	27,452
经营活动现金流入小计	140,298	230,369
购买商品、接受劳务支付的现金	101,508	355,831
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	156,793	165,077
支付的各项税费	23,938	28,253
支付其他与经营活动有关的现金	203,463	279,356
经营活动现金流出小计	485,702	828,517
经营活动产生的现金流量净额	-345,404	-598,148
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,700,000	2,115,000
取得投资收益收到的现金	17,653	20,294
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	69,583	-
投资活动现金流入小计	2,787,236	2,135,294
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,236	229,304
投资支付的现金	2,140,000	2,800,000
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	604,009	
投资活动现金流出小计	2,959,245	3,029,304
投资活动产生的现金流量净额	-172,009	-894,010
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	409,783	517,416
收到其他与筹资活动有关的现金	142	-
筹资活动现金流入小计	409,925	517,416
偿还债务支付的现金	392,162	398,527
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,057	7,435
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	5,181	88,731
筹资活动现金流出小计	420,400	494,693
筹资活动产生的现金流量净额	-10,475	22,723
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,486	-12,150
五、现金及现金等价物净增加额	-547,374	-1,481,585
加：期初现金及现金等价物余额	3,391,268	5,455,456
六、期末现金及现金等价物余额	2,843,894	3,973,871

公司负责人：XUEFENG YU(宇学峰) 主管会计工作负责人：罗樨 会计机构负责人：李璐

(二) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

康希诺生物股份公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：688185　　证券简称：康希诺　　公告编号：2023-028

康希诺生物股份公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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 30 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

2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会

（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 30 日　14 点 30 分

召开地点：中国天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店一层悦府厅

（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 30 日

至 2023 年 5 月 30 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

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（一）2023 年第二次临时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
		全体股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
1.01	《公司章程》	√
1.02	《股东大会议事规则》	√
1.03	《董事会议事规则》	√
1.04	《监事会议事规则》	√
2	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√

（二）2023 年第一次 A 股类别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		
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
1.01	《公司章程》	√
1.02	《股东大会议事规则》	√
1.03	《董事会议事规则》	√
1.04	《监事会议事规则》	√

（三）2023 年第一次 H 股类别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
		H 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
1.01	《公司章程》	√
1.02	《股东大会议事规则》	√
1.03	《董事会议事规则》	√
1.04	《监事会议事规则》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第二届董事会第十三次会议审议通过，议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：2023 年第二次临时股东大会议案 1，2023 年第一次 A 股类别股东大会议案 1，2023 年第一次 H 股类别股东大会议案 1 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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）参加网络投票的 A 股股东在公司 2023 年第二次临时股东大会上投票，将视同其在公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2023 年第二次临时股东大会及 2023 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

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	688185	康希诺	2023/5/24

（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

1、欲出席本次股东大会的 A 股自然人股东，亲自出席的，请携带股票账户卡、本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、代理人身份证、股东授权委托书原件(详见附件一)；

2、欲出席本次股东大会的 A 股机构股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)或者前述人员委托的代理人出席会议：法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)资格的有效证明、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书；

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章；

5、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话；

6、登记时间：2023 年 5 月 26 日的上午 9:00—11:30，下午 14:30—17:00；

7、登记地点：天津经济技术开发区西区南大街 185 号西区生物医药园融生大厦董事会办公室

六、其他事项

（一）会议联系

通信地址：天津经济技术开发区西区南大街 185 号西区生物医药园融生大厦

邮编：300457

电话：022-58213766

邮箱：ir@cansinotech.com

联系人：孙畅、周靖芸

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

（三）H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.cansinotech.com)刊载的上述股东大会的通告及通函。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1：2023 第二次临时股东大会授权委托书

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

康希诺生物股份公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 30 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案			
1.01	《公司章程》			
1.02	《股东大会议事规则》			
1.03	《董事会议事规则》			
1.04	《监事会议事规则》			
2	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			

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。

附件 2：2023 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

2023 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

康希诺生物股份公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 30 日召开的贵公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案			
1.01	《公司章程》			
1.02	《股东大会议事规则》			
1.03	《董事会议事规则》			
1.04	《监事会议事规则》			

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：688185　　证券简称：康希诺　　公告编号：2023-029

康希诺生物股份公司
关于参与设立私募基金完成私募投资基金备案的公告

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。

康希诺生物股份公司(以下简称“公司”)、公司全资子公司博迈(天津)创业投资管理有限公司(以下简称“博迈创投”)与天津千汐投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津千汐”)及其他合伙人共同出资设立元希海河(天津)生物医药产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“元希海河基金”)，重点投资疫苗等生物医药领域的上游产业链和创新技术平台的天使轮之后的投资标的。本次投资设立的基金目标募集规模上限人民币 50,000 万元，公司以自有资金认缴出资 14,000 万元人民币，出资比例约 28%，公司全资子公司博迈创投以自有资金认缴出资 200 万元人民币，出资比例约 0.40%，天津千汐投以自有资金认缴出资 800 万元人民币，出资比例约 1.60%。上述事宜的具体情况详见公司于 2023 年 4 月 23 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参与设立私募基金的公告》(公告编号：2023-025)。

近日，元希海河基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》，相关备案信息如下：

基金名称：元希海河(天津)生物医药产业基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称：苏州金沙湖创业投资管理有限公司

托管人名称：渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行

备案编码：SZZ646

备案日期：2023 年 4 月 28 日

公司将根据基金的后续进展情况，按照上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2023 年 4 月 29 日