

成都康弘药业集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

Table with 3 columns: Item, Content, and Code. Contains financial data and company information.

Table with 3 columns: Item, Content, and Code. Contains financial data and company information.

Table with 3 columns: Item, Content, and Code. Contains financial data and company information.

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室召开,会议通知已于2023年8月19日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。

二、董事会会议决议情况
会议以现场书面投票及通讯方式表决通过了如下决议:
1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年半年度报告及摘要》。

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届监事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室召开。

二、监事会会议决议情况
会议以现场书面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《2023年半年度报告及摘要》。

经审计,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容和真实、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,并同意出具监事会对公司《2023年半年度报告及摘要》无异议的书审核意见。

三、备查文件
1.第八届董事会第二次会议决议
2.独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见
特此公告
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2023年8月25日

成都康弘药业集团股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一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。
一、等待期届满
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届监事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室召开。

二、监事会会议决议情况
会议以现场书面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《2023年半年度报告及摘要》。

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届监事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室召开。

二、监事会会议决议情况
会议以现场书面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《2023年半年度报告及摘要》。

30%;预留授予部分授予日为2022年7月11日,第一个行权期的等待期已于2023年7月10日届满,激励对象可以行权的股票期权数量为获授股票期权总数的40%。

(二)符合行权条件的情况说明

Table with 2 columns: Item and Content. Details the conditions for exercising stock options.

综上所述,董事会认为《2021年股票期权激励计划(草案)》规定的首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件已经达成,根据公司《章程》《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,激励对象符合行权条件,符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,符合《股权激励有关事项备忘录1-5号》的相关规定,符合《股权激励有关事项备忘录1-6号》的相关规定,符合《股权激励有关事项备忘录1-7号》的相关规定,符合《股权激励有关事项备忘录1-8号》的相关规定,符合《股权激励有关事项备忘录1-9号》的相关规定,符合《股权激励有关事项备忘录1-10号》的相关规定。

三、2021年股票期权激励计划行权安排

1.股票来源
公司本次股票期权激励计划行权A股普通股
2.可行权数量
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

Table with 3 columns: Item, Content, and Code. Contains financial data and company information.

注:1)以上合计数据与各项目细数据相加之和在尾数上如有差异,系由于四舍五入所致;
2)若激励对象可行权的期权有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分派现金或股票股利、对价调整等事项,应对可行权数量进行相应调整。

一、等待期届满
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

二、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

三、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

四、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

五、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

六、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

七、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

八、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

九、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

十、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

十一、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

十二、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

十三、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

十四、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

十五、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

十六、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

十七、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

十八、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

十九、2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告

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”)于2023年8月25日召开第八届董事会第二次会议,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》。现将有关事项公告如下:

一、注销原因
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

二、注销数量
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

三、注销程序
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

四、注销结果
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

五、注销日期
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

六、注销费用
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

七、注销影响
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

八、注销公告
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

九、注销结论
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

十、注销附件
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

十一、注销日期
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

十二、注销费用
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

十三、注销影响
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

十四、注销公告
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

十五、注销结论
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

十六、注销附件
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

十七、注销日期
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

十八、注销费用
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

十九、注销影响
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

二十、注销公告
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

二十一、注销结论
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

二十二、注销附件
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

二十三、注销日期
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

二十四、注销费用
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

二十五、注销影响
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

二十六、注销公告
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

二十七、注销结论
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

二十八、注销附件
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

二十九、注销日期
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

三十、注销费用
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议于2023年8月20日在公司会议室召开。

华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第七次会议于2023年8月20日在公司会议室召开。

成都康弘药业集团股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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、注销原因
根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,在行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第七次会议于2023年8月20日在公司会议室召开。