

科兴生物制药股份有限公司关于补选非独立董事并调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年10月27日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》及《关于调整专门委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下:

一、补选董事情况
女士王敬涛女士已辞去其担任的公司第二届董事会董事职务,为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核同意,公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,公司董事会同意提名王敬涛女士为公司非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、调整专门委员会情况
鉴于公司董事会人员调整,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,对公司董事会专门委员会进行调整,调整情况如下:

(1)审计委员会
调整前:唐安(召集人)、曹红、朱玉梅
调整后:唐安(召集人)、曹红、陶剑虹
(2)提名委员会
调整前:曹红(召集人)、陶剑虹、朱玉梅
调整后:曹红(召集人)、陶剑虹、唐安
(3)薪酬考核委员会
调整前:曹红(召集人)、陶剑虹、朱玉梅,独立董事唐安、陶剑虹仍继续担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员,若非独立董事候选人王敬涛女士当选为公司非独立董事,则曹红女士为公司薪酬与考核委员会的主任委员,陶剑虹女士为副主任委员,王敬涛女士为公司薪酬与考核委员会的委员。

特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2023年10月28日
附件:简历
王敬涛女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,中南财经政法大学金融专业,本科学历,中国注册会计师。2000年至2008年先后任职于湖北(湖北)日化有限公司、深圳市莱思实业有限公司,2008年8月至2018年11月,历任正中投资集团有限公司稽核中心职务主管、融资中心副经理、稽核中心副经理、稽核中心副经理,2018年12月至2020年7月在山东科兴生物制品有限公司担任财务经理职务,2019年7月至2020年7月兼任公司财务总监及董事会秘书。

科兴生物制药股份有限公司2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 否
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元,币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元,币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元,币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元,币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元,币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元,币种:人民币

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

二、其他重要事项
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

1. 截至本报告披露日,公司已于2023年9月完成全部受试者给药,关于吸入性新冠疫苗的临床试验,目前已在全球范围内启动。吸入性新冠疫苗的研发,对于预防呼吸道感染具有重要意义。目前,公司已启动吸入性新冠疫苗的临床试验,旨在评估其安全性和有效性。目前,公司已启动吸入性新冠疫苗的临床试验,旨在评估其安全性和有效性。

(一) 审计意见类型
□适用 不适用

(二) 财务报表
合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

(一) 审计意见类型
□适用 不适用

(二) 财务报表
合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

(一) 审计意见类型
□适用 不适用

(二) 财务报表
合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

公司合并资产负债表
2023年1-9月
编制单位:科兴生物制药股份有限公司
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

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:邓学勤 主管会计工作负责人:王小琴 会计机构负责人:王书玲

合并现金流量表
2023年1-9月
编制单位:科兴生物制药股份有限公司
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

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:邓学勤 主管会计工作负责人:王小琴 会计机构负责人:王书玲

合并现金流量表
2023年1-9月
编制单位:科兴生物制药股份有限公司
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

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:邓学勤 主管会计工作负责人:王小琴 会计机构负责人:王书玲

合并现金流量表
2023年1-9月
编制单位:科兴生物制药股份有限公司
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

公司合并资产负债表
2023年1-9月
编制单位:科兴生物制药股份有限公司
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

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:邓学勤 主管会计工作负责人:王小琴 会计机构负责人:王书玲

合并现金流量表
2023年1-9月
编制单位:科兴生物制药股份有限公司
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

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:邓学勤 主管会计工作负责人:王小琴 会计机构负责人:王书玲

合并现金流量表
2023年1-9月
编制单位:科兴生物制药股份有限公司
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

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:邓学勤 主管会计工作负责人:王小琴 会计机构负责人:王书玲

合并现金流量表
2023年1-9月
编制单位:科兴生物制药股份有限公司
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度