

证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2024-014
康美药业股份有限公司
关于修订《公司章程》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法律责任。

附件:1.授权委托书
2.授权委托书
3.授权委托书
4.授权委托书
康美药业股份有限公司
2024年4月13日

公司本次计提及转回资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》相关规定,依据充分,计提及转回后能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在计提及转回资产减值准备决策程序不规范,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次计提及转回资产减值准备事项。
特此公告。

康美药业股份有限公司
2023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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 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。
3. 公司全体董事出席了董事会会议。
4. 天职国际会计师事务所(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。
5. 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
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2023年度合并财务报表实现净利润103,566,932.11元,其中归属于上市公司股东的净利润102,521,231.11元。截至2023年12月31日,本公司合并财务报表未分配利润-25,900,934,638.21元,母公账能未分配利润-21,185,640,015.02元。公司本次计提及转回资产减值准备,不影响利润分配,也不存在资本公积转增股本和其他形式的分配。

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

Table with 5 columns: 序号, 监事会议案名称, 表决情况, 异议, 说明

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4. 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

Table with 2 columns: 报告期, 期末/报告期末/报告期初/报告期末

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

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日

康美药业股份有限公司
二〇二四年四月十三日