

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2024-021
灵康药业集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
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。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 10 items for the 2023 annual general meeting, including reports, financial statements, and director elections.

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023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

二、特别决议议案:无
三、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9
四、涉及关联股东回避表决的议案:无
五、涉及关联股东参与表决的议案:无
六、其他事项
(一)本次会议采用网络投票方式,除网络投票外,尚有现场投票。

Table with 4 columns: 股份类别, 股数, 持股比例, 表决权比例. Shows the distribution of shares and voting rights among different categories of shareholders.

二、公司董事、监事和高级管理人员
(一)董事
(二)监事
(三)高级管理人员
(四)其他人员
五、会议登记办法
(一)法人股东:持加盖公章的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、本人身份证、能证明具有合法代表人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法定代表人授权委托书、本人身份证、能证明具有合法代表人资格的有效证件。

灵康药业集团股份有限公司
关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告
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。

一、补选董事的情况
灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》。
二、补选监事的情况
公司于2024年4月18日召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补选监事的议案》。
三、聘任高级管理人员的情况
公司于2024年4月18日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

灵康药业集团股份有限公司
2024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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度. Financial performance metrics for Q1 2024 vs Q1 2023.

Table with 2 columns: 科目, 金额. Consolidated financial statements for 2023, including assets, liabilities, and equity.

公司对非公开发行证券的信息披露解释公告第1号——非经常性损益未列报的项目(以下简称“非经常性损益”)进行解释,以及非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(以下简称“非经常性损益”)进行解释。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Breakdown of non-recurring gains and losses for 2023.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial statements for the first quarter of 2024.

一、非经常性损益明细表
二、其他重要事项
(一)非经常性损益
(二)其他重要事项

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial statements for the first quarter of 2024 (continued).

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial statements for the first quarter of 2024 (continued).

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial statements for the first quarter of 2024 (continued).

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial statements for the first quarter of 2024 (continued).

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial statements for the first quarter of 2024 (continued).

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial statements for the first quarter of 2024 (continued).

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial statements for the first quarter of 2024 (continued).

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial statements for the first quarter of 2024 (continued).

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial statements for the first quarter of 2024 (continued).

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial statements for the first quarter of 2024 (continued).

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial statements for the first quarter of 2024 (continued).

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial statements for the first quarter of 2024 (continued).

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial statements for the first quarter of 2024 (continued).

并,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:
本次股东大会预计不超过人民币6亿元,其中:灵康药业集团股份有限公司(以下简称“灵康药业”)不超过3亿元;海南灵康制药有限公司(以下简称“海南灵康”)不超过2亿元;浙江灵康药业有限公司(以下简称“浙江灵康”)不超过1亿元;公司及下属全资子公司担保提供担保金额:海南灵康不超过2亿元;浙江灵康不超过1亿元。

一、担保情况概述
灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二、募集资金基本情况
截至2024年3月31日,公司募集资金总额为2,987.43万元,占公司2023年度经审计净资产的2.85%,无逾期担保。
三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

灵康药业集团股份有限公司
关于预计2024年日常关联交易的公告
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。

Table with 2 columns: 关联交易类别, 关联人. Lists related parties and transaction types.

一、关联人介绍和关联关系
二、关联交易主要内容
三、关联交易定价政策
(一)定价政策
(二)关联交易定价政策

灵康药业集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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。

灵康药业集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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。