

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024年第一季度报告

Table with 2 columns: Item, Current Period, Previous Period. Includes financial metrics like revenue, profit, and dividends.

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists non-current assets, liabilities, and equity items.

对公司《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》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists non-current assets, liabilities, and equity items.

对公司《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》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists non-current assets, liabilities, and equity items.

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:耿仲毅 主管会计工作负责人:赵福富 会计机构负责人:朱智磊

Table with 2 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Detailed balance sheet and income statement.

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024年4月25日 证券代码:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2024-021

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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。 江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事杨国祥先生、谢云先生、胡晓文女士自2018年5月起在公司担任独立董事至今即将满六年,即将达到《上市公司独立董事管理办法》(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)等规则规定的“独立董事连续任职不得超过六年”的最长年限的规定。鉴于上述原因,三位独立董事申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去董事会下设各专门委员会职务,三位独立董事辞职后将不再担任公司任何职务。

Table with 2 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Detailed balance sheet and income statement.

至2024年5月20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。

Table with 2 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Detailed balance sheet and income statement.

至2024年5月20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。

江苏吉贝尔药业股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: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 (四)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期:2024年5月20日 14:00分 召开地点:江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司董事会会议室 (五)网络投票的系统:起止日期和投票时间 网络投票起止时间:自2024年5月20日

至2024年5月20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。

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists non-current assets, liabilities, and equity items.

至2024年5月20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。

江苏吉贝尔药业股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: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 (四)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期:2024年5月20日 14:00分 召开地点:江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司董事会会议室 (五)网络投票的系统:起止日期和投票时间 网络投票起止时间:自2024年5月20日