

公司代码:688197

公司名称:首药控股

首药控股(北京)股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司于2024年7月23日召开第二届“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中说明了可能对公司产生不利影响的的风险因素,敬请投资者予以关注并仔细阅读本报告。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

1.8 是否存在非自愿平仓情况

□适用 √不适用

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

2.3 前十名股东及前十大流通股持股情况

2.4 前十名境内无限售股份

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况

2.7 控股股东及实际控制人变更情况

2.8 在半年度报告批准报出日存续的限售情况

2.9 其他重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

2.10 其他重要事项

□适用 √不适用

2.11 其他重要事项

□适用 √不适用

2.12 其他重要事项

□适用 √不适用

2.13 其他重要事项

□适用 √不适用

2.14 其他重要事项

□适用 √不适用

2.15 其他重要事项

□适用 √不适用

2.16 其他重要事项

□适用 √不适用

2.17 其他重要事项

□适用 √不适用

2.18 其他重要事项

□适用 √不适用

2.19 其他重要事项

□适用 √不适用

2.20 其他重要事项

□适用 √不适用

2.21 其他重要事项

□适用 √不适用

2.22 其他重要事项

□适用 √不适用

2.23 其他重要事项

□适用 √不适用

2.24 其他重要事项

□适用 √不适用

2.25 其他重要事项

□适用 √不适用

2.26 其他重要事项

□适用 √不适用

2.27 其他重要事项

□适用 √不适用

2.28 其他重要事项

□适用 √不适用

2.29 其他重要事项

□适用 √不适用

2.30 其他重要事项

□适用 √不适用

2.31 其他重要事项

□适用 √不适用

2.32 其他重要事项

□适用 √不适用

2.33 其他重要事项

□适用 √不适用

2.34 其他重要事项

□适用 √不适用

2.35 其他重要事项

□适用 √不适用

2.36 其他重要事项

□适用 √不适用

2.37 其他重要事项

□适用 √不适用

2.38 其他重要事项

□适用 √不适用

2.39 其他重要事项

□适用 √不适用

2.40 其他重要事项

□适用 √不适用

2.41 其他重要事项

□适用 √不适用

2.42 其他重要事项

□适用 √不适用

2.43 其他重要事项

□适用 √不适用

2.44 其他重要事项

□适用 √不适用

2.45 其他重要事项

□适用 √不适用

2.46 其他重要事项

□适用 √不适用

2.47 其他重要事项

□适用 √不适用

2.48 其他重要事项

□适用 √不适用

2.49 其他重要事项

□适用 √不适用

2.50 其他重要事项

□适用 √不适用

2.51 其他重要事项

□适用 √不适用

2.52 其他重要事项

□适用 √不适用

2.53 其他重要事项

□适用 √不适用

2.54 其他重要事项

□适用 √不适用

2.55 其他重要事项

□适用 √不适用

2.56 其他重要事项

□适用 √不适用

2.57 其他重要事项

□适用 √不适用

2.58 其他重要事项

□适用 √不适用

2.59 其他重要事项

□适用 √不适用

2.60 其他重要事项

□适用 √不适用

2.61 其他重要事项

□适用 √不适用

2.62 其他重要事项

□适用 √不适用

2.63 其他重要事项

□适用 √不适用

2.64 其他重要事项

□适用 √不适用

2.65 其他重要事项

□适用 √不适用

2.66 其他重要事项

□适用 √不适用

2.67 其他重要事项

□适用 √不适用

2.68 其他重要事项

□适用 √不适用

2.69 其他重要事项

□适用 √不适用

2.70 其他重要事项

□适用 √不适用

2.71 其他重要事项

□适用 √不适用

2.72 其他重要事项

□适用 √不适用

2.73 其他重要事项

□适用 √不适用

2.74 其他重要事项

□适用 √不适用

2.75 其他重要事项

□适用 √不适用

2.76 其他重要事项

□适用 √不适用

2.77 其他重要事项

□适用 √不适用

2.78 其他重要事项

□适用 √不适用

2.79 其他重要事项

□适用 √不适用

2.80 其他重要事项

□适用 √不适用

2.81 其他重要事项

□适用 √不适用

2.82 其他重要事项

□适用 √不适用

2.83 其他重要事项

□适用 √不适用

2.84 其他重要事项

□适用 √不适用

2.85 其他重要事项

□适用 √不适用

2.86 其他重要事项

□适用 √不适用

2.87 其他重要事项

□适用 √不适用

2.88 其他重要事项

□适用 √不适用

2.89 其他重要事项

□适用 √不适用

2.90 其他重要事项

□适用 √不适用

2.91 其他重要事项

□适用 √不适用

2.92 其他重要事项

□适用 √不适用

2.93 其他重要事项

□适用 √不适用

2.94 其他重要事项

□适用 √不适用

2.95 其他重要事项

□适用 √不适用

2.96 其他重要事项

□适用 √不适用

2.97 其他重要事项

□适用 √不适用

2.98 其他重要事项

□适用 √不适用

2.99 其他重要事项

□适用 √不适用

2.100 其他重要事项

□适用 √不适用

瘤活性”和“KRAS(G12C)抑制剂SY-5993联合FAK抑制剂的抗肿瘤效果”以壁报的形式在第115届美国癌症研究协会年会(AACR)发表。

2024年5-6月,SY-5007在非小细胞肺癌中的关键靶点的初期研究结果以壁报的形式在2024年 ASCO 年会上展示,该产品在RET融合基因NSCLC(包括局部和远处)患者中均表现出了显著而持久的抗肿瘤效果,同时具备良好的安全性和耐受性。

2. 持续精进财务管理能力,积极、稳健开展资金管理

本报告期内,公司不断加强资金管理,合理配置和归集存量资金,提高资金使用效率,并通过建立流程制等方式,提升内外部协作效率,实现公司财务管理的目标和效果。截至2024年上半年末,公司资产总额102,813.72万元,归属于母公司所有者权益91,809.95万元,无带息负债,资产负债率维持较低水平;在手现金及可随时变现的金融资产96,478.74万元,结构清晰,足够支撑至上市公司商业化初期阶段,较为充足资金储备为公司研发及持续经营提供保障。

此外,2024年上半年,在不影响日常运营及募投项目有序推进,并保障资金安全的前提下,公司将严格按照上海证券交易所科创板上市公司常规上市(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》的相关规定制定资金计划,合理使用闲置募集资金及自有资金进行资金管理,与华夏银行、招商银行、民生银行等金融机构开展安全性高、流动性好的投资产品合作,以提高资金使用效率,增强财务收益,为公司和股东谋求良好的投资回报。本报告期内,公司取得现金管理收益1,148.73万元。

3. 完善公司治理,严格约束关键少数人履职行为

2024年上半年,公司严格按照法律法规及监管政策变化,不断提升三会运作效率,重视关键少数人履职能力建设,完善公司内部制度,推动公司治理水平持续提升。

在二次股东大会,公司召开召开股东大会,共审议会议2次,各下设专门会议方面,董事会战略委员会会议1次,审计委员会会议3次,提名、薪酬与考核委员会会议2次,独立董事专门会议1次,监事会会议1次,三会各项履职规范,有效落实落地。

在提升少数人履职能力建设方面,公司结合市场动态、法规政策变化,制定动态清单,内外部组织培训、监、监、监人履职能力建设,并适时参与外部监管机构、行业协会培训及各类专题会议,通过形式丰富的培训活动,不断提升关键少数人的合规意识、推动公司各项制度的落地执行。同时,积极发挥独立董事和外部董事在公司治理方面的作用,为关键领域重大事项,特别是利用独立董事事项工作,就上市公司独立董事制度改革进行详细解读和研讨,积极使用知情权及表决权进行充分沟通与交流。

在规范完善方面,公司完成13项内部制度的修订工作,新增《会计师事务所选聘管理办法》等2项制度,按照规定将中7项提交股东大会审议并获得通过,积极落实独立董事制建设相关要求,实现内外部制度有效衔接;通过新增独立董事专门会议制度内容,为独立董事履职所需条件,使其更好地聚焦于公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的重大利益冲突事项,切实保障其独立、客观、监督制衡和专业咨询作用的发挥。后续,公司将根据《公司法》和监管规则要求,持续优化相应制度条款并进行内部培训。

4. 加强与投资者沟通交流,不断提高信息披露质量

公司高度重视与投资者的交流和沟通,不断加强信息披露事务管理,保障投资者的知情权、决策参与权,并持续建立了良好的沟通渠道。

2024年上半年内,公司在上海证监局中、平台举办定期投资者说明会1场,对2023年度及2024年第一季度经营业绩、公司治理、研发进展及公司未来发展理念与全体投资者进行交流与分享,同时,参加路演、路演、分析师会议等各类投资者交流活动近30场,这些活动覆盖了境内外主要的证券分析师与投资机构,确保不同类型的市场参与主体能够及时了解公司的基本运营及投资价值。此外,公司还通过热线电话、上证E互动平台、电子邮箱等多种形式,与超过1,000人次的中小投资者进行交流,切实提升了中小参与感与获得感。

公司持续推广、合规地开展信息披露工作,保证信息披露内容真实、准确、完整,及时、公平。2024年上半年,公司披露了定期报告2份,临时公告19份,其他达到披露标准的文件五十余份,覆盖了所有重大事件和公司公告,确保了信息披露的频次和质量。同时,对信息披露内容进行了持续优化:定期报告方面,公司结合所在行业政策和市场动态,深入披露财务分析在信息披露方面,经营业绩、核心竞争力、经营计划等方面,以及经营计划,同时逐步推出“一图读懂”可视化信息,使定期报告信息更具可读性和理解度;重要公告方面,充分披露,确保内容完整、准确,确保所有投资者能够平等获取信息,并针对市场关注度较高的事项主动进行风险提示。此外,通过信息披露媒体及上证E互动等多渠道同步发布信息,扩大了信息传播覆盖面,确保了信息披露的平等性和“广泛性”。总体而言,公司信息披露“三化”建设扎实推进,本期亦未出现任何更正、补充、澄清或纠正监管问询的情形。

2024年上半年内,公司“提质增效重回报”行动方案的各项主要举措均正常推进,以上内容是基于行动方案阶段性执行情况而作出的判断和结论。截至本公告披露日,公司尚未收到投资者关于改进行动方案的建议,但意见征集渠道将进一步改进推进;后续实施过程中,公司将持续对“提质增效重回报”行动方案的实施举措及推进情况进行持续评估并公开披露工作,努力通过超越市场预期、规范的公司治理,积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和任务,回馈投资者的信任与支持。

特此公告

首药控股(北京)股份有限公司董事会
2024年8月26日

证券代码:688197 证券简称:首药控股 公告编号:2024-024

首药控股(北京)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司监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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

●续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
●本事项尚需提交公司董事会审议

首药控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月22日召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于续聘2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构名称

1. 基本信息

2. 投资者保护能力

3. 诚信记录

4. 其他重要事项

5. 其他重要事项

6. 其他重要事项

7. 其他重要事项

8. 其他重要事项

9. 其他重要事项

10. 其他重要事项

11. 其他重要事项

12. 其他重要事项

13. 其他重要事项

14. 其他重要事项

15. 其他重要事项

16. 其他重要事项

17. 其他重要事项

18. 其他重要事项

19. 其他重要事项

20. 其他重要事项

21. 其他重要事项

22. 其他重要事项

23. 其他重要事项

24. 其他重要事项

25. 其他重要事项

26. 其他重要事项

27. 其他重要事项

28. 其他重要事项

29. 其他重要事项

30. 其他重要事项

31. 其他重要事项

32. 其他重要事项

33. 其他重要事项

34. 其他重要事项

35. 其他重要事项

36. 其他重要事项

37. 其他重要事项

38. 其他重要事项

39. 其他重要事项

40. 其他重要事项

41. 其他重要事项

42. 其他重要事项

43. 其他重要事项

44. 其他重要事项

45. 其他重要事项

46. 其他重要事项

47. 其他重要事项

48. 其他重要事项

(二)资质情况

(三)收费情况

(四)其他重要事项

(五)其他重要事项

(六)其他重要事项

(七)其他重要事项

(八)其他重要事项

(九)其他重要事项

(十)其他重要事项

(十一)其他重要事项

(十二)其他重要事项

(十三)其他重要事项

(十四)其他重要事项

(十五)其他重要事项

(十六)其他重要事项

(十七)其他重要事项

(十八)其他重要事项

(十九)其他重要事项

(二十)其他重要事项

(二十一)其他重要事项

(二十二)其他重要事项