

成都康弘药业集团股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示: 1. 康弘药业、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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)声明:保证季度报告财务报告信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计 是 否

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

Table with 5 columns: 项目, 金额, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减

书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、监事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、监事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、监事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、监事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、监事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、监事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、监事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、监事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、监事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、监事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、监事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、监事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、监事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、监事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)可行权时必须为交易日,但不得在下列期间内行权: 1. 公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告前30日起算,公告当日止。

2. 公司年度报告、半年度报告、业绩快报公告前10日内; 3. 自可行权日公司股票及衍生品价格产生重大影响的事件发生之日或者至其决策程序之日,至该影响消除之日;

4. 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。 本次会议已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司二〇二三年股东大会审议通过了关于公司二〇二三年度利润分配预案:以实施分配方案时股权登记日的总股本919,463,954.00股为基数,向全体股东(含10股派现金红利3.80元(含税))。本次利润分配方案为2024年5月28日实施完毕。

根据《成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年股票期权激励计划(草案)》的规定,若在激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对激励对象行权价格和行权数量进行相应调整。

2024年5月27日,公司第八届董事会第七次决议和第八届监事会第七次决议审议通过了关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案,同意将2022年股票期权激励计划行权价格由13.32元/股调整为12.94元/股。

公司2022年股票期权激励计划的历次调整均符合《上市公司股权激励管理办法》和《成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定;公司无需就本次股权激励计划与已披露的激励计划变更。

五、不符合条件的激励对象的处理方式 根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,在可行权期间因行权条件未成就导致股权激励失效,不得行权或递延下期行权,并由公司回购尚未行权的股票。

六、本次股权激励计划对上市公司的影响 (一)对上市公司股权结构和上市条件的影响 本次股权激励计划实施后,公司股权结构和实际控制人不会发生变化。

(二)对公司财务状况和经营成果的影响 本次股权激励计划实施后,公司需计提股权激励费用,在等待期内摊销,并计入相关成本或费用,相应增加应付职工薪酬。

七、个人所得税务处理 激励对象行权获得的收益,应按国家有关税法规定缴纳个人所得税及其他税费。

八、薪酬与考核委员会意见 经认真审核,薪酬与考核委员会认为: 本次股权激励计划符合相关法律法规,激励对象具备授予条件。

成都康弘药业集团股份有限公司 2024年10月24日

成都康弘药业集团股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示: 1. 康弘药业、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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)声明:保证季度报告财务报告信息的真实、准确、完整。

成都康弘药业集团股份有限公司 2024年10月24日

书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

成都康弘药业集团股份有限公司 2024年10月24日

书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

成都康弘药业集团股份有限公司 2024年10月24日

书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况 会议以记名方式表决通过了如下决议: 1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

(2024年三季度报告)于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。