

科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2024年10月24日在会议室召开。会议通知已于2024年10月21日发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。二、监事会会议决议情况

会议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定;公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年第三季度财务状况和经营成果等事项;监事会成员对公司2024年第三季度报告进行了认真、客观、公正的审核,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

会议审议通过了《关于重新审议关联交易议案》的议案。公司监事会认为:公司全资子公司深圳科兴药业有限公司向正中心产业控股集团有限公司租赁房产,是围绕实际业务开展前期所发生的。本次重新审议关联交易符合《上海证券交易所有关科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,定价公允、合理,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于重新审议关联交易议案的公告》。

科兴生物制药股份有限公司 2024年10月26日

科兴生物制药股份有限公司 2024年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 是 否 适用 不适用

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 本报告期比上年同期增减变动(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)经营情况讨论与分析 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 年初至报告期末金额

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

对公司将《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及金额,以及《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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

归属于上市公司股东的净利润-本报告期 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用

Table with 3 columns: 区域, 金额, 变动比例

报告期内,公司持续加快推进海外商业化进程; 1.公司产品销售取得重大突破

(1)进口药品白蛋白自白蛋白注射液于2024年7月获得欧洲委员会的上市批准,8月实现了首批发货,欧盟销售订单持续增加,根据EMA公告,白蛋白在欧盟大部分地区处于供货紧缺状态,欧盟成功实现销售

(2)公司自主研发白蛋白注射液已通过欧盟的备案登记,有利于白蛋白注射液在欧洲市场的推广; (3)公司新设立了德国子公司,将有力推动白蛋白注射液在欧盟及英国的销售。

2.海外市场拓展成效显著 (1)报告期内,公司自主研发EPO、G-CSF和常乐唐等产品持续拓展更多国际市场,新获美国、泰国等国家的上市注册批件。EPO、G-CSF制剂占比不断提升,自产产品海外销售2024年前三季度的毛利率同比增加6.25%。

(2)进口药品在新兴市场的销售及注册进度加快。第三季度,公司实现美利昔普单抗的首发发货,阿达木单抗在新兴市场GMP检查,且优特单抗在巴基斯坦药监局注册,利伐鲁单抗完成在巴西药监局GMP检查。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 单位:股, 报告期末普通股股东总数

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含转融通出借股份)

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含无限售条件流通股股份)

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 持有非限售股, 一年以内限售股, 合计

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例

Table with 3 columns: 项目, 金额, 变动比例