公司代码：603590　　公司简称：康辰药业

北京康辰药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2021 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，同意以公司 2020 年度实施权益分派股权登记日的应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元(含税)。

本预案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	康辰药业	603590	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐志松	谢波
办公地址	北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼	北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼
电话	010-82898898	010-82898898
电子信箱	ir@konruns.cn	ir@konruns.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司成立至今，坚持创新、突出新特，是一家坚持以创新药研发为核心、以临床需求为导向、集研发、生产和销售于一体的创新药企业。目前公司产品和在研产品主要专注于血液、骨科以及肿瘤等市场空间较大的领域。

公司主要产品“苏灵”是目前国内血凝酶制剂市场唯一的国家一类新药，是高纯度、单一组分蛇毒血凝酶制剂，被广泛用于减少手术中的出血，以及控制术后、创伤及疾病引起的出血。公司在研管线深入布局靶向抗肿瘤药产品系列，高标准、高起点地进入市场空间较大的抗肿瘤药领域，培育核心竞争力，不断提升公司的可持续发展和价值创造能力。

报告期内，公司通过收购“密盖息”资产及取得特立帕肽商业化权利，进军骨科药品市场。收购完成后，公司新增“密盖息”鲑降钙素注射液和鼻用喷雾剂经营业务，进一步丰富了公司的产品结构，为公司提供了新的盈利增长点。

(二)经营模式

1、采购模式

公司生产性物资的采购严格遵循 GMP、行业法规等要求合规开展，通过供应商资质审查、商务谈判、招标比价等方式择优选择，并根据产品市场需求、生产计划、实际库存等因素合理安排采购计划。公司非生产性物资的采购，灵活采用招标、比价、定向等方式，综合考量价格、质量、市场供求关系等，选择合适的供应商，并强化到货验收环节的把控。

2、生产模式

在生产方面，公司本着“以人为本、合法守规、质量为先、绿色生产”的理念，将 GMP 贯穿至人、机、料、法、环全方位管理，保证从物料采购、药品生产、过程控制及产品放行、贮存运输的生产全过程处于受控状态，确保所生产的药品符合预定用途和注册要求。公司集中发挥人才、设备、资金等优势，不断完善质量管理体系、安全管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康管理体系，不断满足国家对药品质量管理的最新要求，建设安全、环保、和谐的生产环境。公司应用信息化手段，根据销售计划制订生产计划，实现均衡生产。

3、销售模式

公司的销售为经销方式，即公司的直接客户为配送商(即公司发货给配送商，由配送商将产品配送到各医院)，产品的学术推广签约全国各地的服务商来完成。

公司为适应行业变革和两票制下的学术推广工作，继续深化“联盟模式”，即“公司 + 推广服务商 = 自营”的模式。公司通过深化联盟模式，最大限度地发挥公司与推广服务商之间的深度合作，优势互补，让双方的资源利用和效率实现最大化。

(三)行业情况

在中国老龄化进程加快、国民人均可支配收入增加、医保扩容、政府持续加大对医疗卫生事业的投入以及大健康产业推动医药消费升级等多种因素的推动下，中国医药产品需求市场不断增长。根据国家统计局网站数据，2020 年，全国规模以上医药制造业实现营业收入人民币 24,857.3 亿元，同比增长 4.5%；实现利润总额人民币 3,506.7 亿元，同比增长 12.8%。同时，随着新医改的推进，医药市场格局随之巨变，行业面临空前挑战。

(四)公司行业地位

经过多年的发展与积累，公司在医药制造业行业具有一定的竞争优势，尤其是在血凝酶制剂细分市场具有领先的行业地位。公司主要产品“苏灵”作为国内血凝酶制剂市场中唯一的创新药，兼具创新性、安全性和有效性，产品竞争力强、生命周期长。“苏灵”经过 I、II、III、IV 期临床试验，在疗效、安全性、药物经济学价值等方面均显著优于竞争性产品，在细分领域具有较强的竞争优势。公司将充分利用渠道和品牌等竞争优势，持续提升公司竞争力和行业地位，增强公司盈利能力，推动公司战略发展目标有序进行。

(五)报告期内业绩驱动因素

2020 年，因疫情影响，住院病人和手术病人大幅减少，“苏灵”作为外科手术止血药物，销售量受到一定影响，公司营业收入和净利润都有所下降。但公司坚持“营销 + 产品”的战略发展思路，通过加强营销团队建设、丰富产品结构、提升全员凝聚力等方式积极应对环境变化，尽最大努力降低疫情冲击。

未来，在公司新的十年战略牵引下，公司在确保已上市产品销量稳步增长的同时，集中各项资源，通过自主研发和产品引进、联合开发等方式，加快研发管线再布局，丰富产品结构，不断增强公司的核心竞争力，促进公司可持续发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	3,785,661,037.14	3,173,842,800.52	19.28	2,920,192,461.76
营业收入	808,643,947.92	1,065,924,550.73	−24.14	1,022,164,265.75
归属于上市公司股东的净利润	183,358,787.55	266,080,142.06	−31.09	263,929,840.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,313,996.57	234,606,505.59	−35.93	188,115,826.31
归属于上市公司股东的净资产	3,078,339,990.15	2,727,998,110.33	12.84	2,480,714,428.69
经营活动产生的现金流量净额	58,405,515.70	262,004,452.66	−77.71	263,108,138.33
基本每股收益(元/股)	1.15	1.66	−30.72	1.98
稀释每股收益(元/股)	1.15	1.66	−30.72	1.98
加权平均净资产收益率(%)	6.51	10.25	减少 3.74 个百分点	14.79

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1−3 月份)	第二季度(4−6 月份)	第三季度(7−9 月份)	第四季度(10−12 月份)
营业收入	70,929,823.49	277,073,541.84	202,021,985.97	258,618,596.62
归属于上市公司股东的净利润	32,233,485.04	70,822,638.49	38,701,931.91	41,600,732.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,197,854.12	65,565,657.32	33,224,650.14	28,325,834.99
经营活动产生的现金流量净额	61,321,397.50	21,604,423.50	−17,475,612.09	−7,044,693.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,375
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,877
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

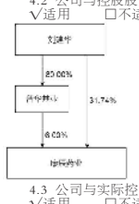
前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
刘建华	0	50,786,760	31.74	50,786,760	无	0	境内自然人
北京沐仁投资管理有限公司	0	16,245,600	10.15	16,245,600	质押	4,800,000	境内非国有法人
北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)	0	9,600,000	6.00	9,600,000	质押	2,900,000	其他
GL GLEE Investment Hong Kong Limited	−8,000,000	6,960,000	4.35	0	无	0	境外法人
北京工业发展投资管理有限公司	−4,615,200	5,473,300	3.42	0	无	0	国有法人
北京康辰药业股份有限公司−第一期员工持股计划	1,994,900	1,994,900	1.25	0	无	0	其他
薛肖红	0	1,466,280	0.92	0	无		境内自然人
谭金清	1,240,500	1,240,500	0.78	0	无		境内自然人
黄山	868,000	868,000	0.54	0	无		境内自然人
庄毅智	845,600	846,600	0.53	0	无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、刘建华、王锡娟为公司实际控制人，公司股东中普华基业为刘建华控制的企业，公司股东中沐仁投资为王锡娟控制的企业，刘建华、王锡娟、沐仁投资及普华基业为一致行动人。 2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

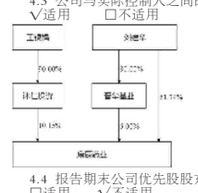
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年，公司实现营业收入 8.09 亿元，比上年同期减少 24.14%；归属于母公司所有者的净利润 1.83 亿元，比上年同期减少 31.09%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 1.50 亿元，比上年同期减少 35.93%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)，并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行。

详见第十一节财务报告五、44、重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

序号	子公司名称	报告期是否纳入合并报表范围	说明
1	湖南京湘源蛇类养殖有限公司	是	自成立之日起纳入
2	河北康辰制药有限公司	是	自成立之日起纳入
3	北京康辰医药科技有限公司	是	自成立之日起纳入
4	山东普华制药有限公司	是	自成立之日起纳入
5	北京康辰生物科技有限公司	是	自成立之日起纳入
6	康辰药业(香港)有限公司	是	自成立之日起纳入
7	康辰生物医药(上海)有限公司	是	自成立之日起纳入
8	泰凌医药国际有限公司	是	自 2020 年 9 月 3 日起纳入
9	北京锦伦管理咨询合伙企业(有限合伙)	是	自成立之日起纳入

本报告期内子公司变化情况，具体见本财务报表本附注“八、合并范围的变更”和附注“九、在其他主体中的权益”。

证券代码：603590　　证券简称：康辰药业　　公告编号：临 2021−037

北京康辰药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 22 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的 2020 年年度报告全文及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 183,358,787.55 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 1,703,546,017.27 元。经公司董事会审议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元(含税)，公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。

截至本公告披露日，公司总股本 160,000,000 股，扣除回购专用账户中的回购股份 2,334,851 股后，以 157,665,149 股为基数进行测算，拟派发现金红利为 55,182,802.15 元(含税)，占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.10%。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2020 年度通过集中竞价方式回购股份金额为人民币 74,500,905.00 元(不含交易费用)。经与公司 2020 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2020 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 70.73%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司应分配股数由于股份回购等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《2021 年度董事薪酬方案》

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2021 年度董事薪酬方案。

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的薪酬(税前)
1	王锡娟	董事长	0
2	刘建华	董事	60
3	程昭然	董事	75
4	刘笑寒	董事	60
5	陆潇凌	董事	0
6	郑伟鹤	董事	0
7	谢炳福	独立董事	24
8	付明仲	独立董事	24
9	苏中一	独立董事	24

公司董事刘建华、程昭然在公司担任高级管理人员职务，公司董事刘笑寒在公司担任其他职务，均不以董事身份在公司领取薪酬。

公司董事薪酬按月发放。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(1)董事刘建华先生

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。

(2)董事程昭然女士

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事程昭然回避表决。

(3)董事刘笑寒先生

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘笑寒、王锡娟、刘建华回避表决。

(4)独立董事谢炳福先生

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事谢炳福回避表决。

(5)独立董事付明仲女士

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事付明仲回避表决。

(6)独立董事苏中一先生

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事苏中一回避表决。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《2021 年度高级管理人员薪酬方案》

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案。

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的薪酬(税前)
1	刘建华	董事、总裁	60
2	程昭然	董事、副总裁	75
3	唐志松	董事会秘书	100
4	宋晓弥	财务总监	130

公司高级管理人员薪酬按月发放。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(1)总裁刘建华先生

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。

(2)副总裁程昭然女士

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事程昭然回避表决。

(3)董事会秘书唐志松先生

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4)财务总监宋晓弥女士

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

9、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2020 年年度股东大会需听取独立董事述职报告。

10、审议通过了《2020 年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守相关规定，认真履行职责，为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，并授权公司经营管理层与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定其审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日

证券代码：603590　　证券简称：康辰药业　　公告编号：临 2021−038

北京康辰药业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于 2021 年 3 月 22 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的 2020 年年度报告全文及其摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 183,358,787.55 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 1,703,546,017.27 元。经公司董事会审议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元(含税)，公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。

截至本公告披露日，公司总股本 160,000,000 股，扣除回购专用账户中的回购股份 2,334,851 股后，以 157,665,149 股为基数进行测算，拟派发现金红利为 55,182,802.15 元(含税)，占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.10%。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2020 年度通过集中竞价方式回购股份金额为人民币 74,500,905.00 元(不含交易费用)。经与公司 2020 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2020 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 70.73%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司应分配股数由于股份回购等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《2021 年度监事薪酬方案》

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2021 年度监事薪酬方案。

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的薪酬(税前)
1	邸云	监事会主席	0
2	汪洋	监事	0
3	王玲	职工代表监事	45

公司监事王玲在公司担任其他职务，不以监事身份在公司领取薪酬。

公司监事薪酬按月发放。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联监事王玲回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会
2021 年 3 月 23 日

证券代码：603590　　证券简称：康辰药业　　公告编号：临 2021−041

北京康辰药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号—租赁＞的通知》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。

根据规定，公司自 2021 年1 月 1 日起施行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理等方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：

1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债；

3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

与原准则相比，承租人会计处理不再区分经营租赁和融资租赁，除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，参照固定资产准则对使用权资产计提折旧，采用固定的周期性利率确认每期利息费用。准则仍将出租人租赁分为融资租赁和经营租赁两大类，并分别规定了不同的会计处理方法。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日

证券代码：603590　　证券简称：康辰药业　　公告编号：临 2021−043

北京康辰药业股份有限公司 关于召开 2020 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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 4 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 4 月 12 日　14 点 30 分

召开地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 12 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年年度报告全文及其摘要	√
2	2020 年度董事会工作报告	√
3	2020 年度监事会工作报告	√
4	2020 年度财务决算报告	√
5	2020 年度利润分配预案	√
6.00	2021 年度董事薪酬方案	√
6.01	董事刘建华先生	√
6.02	董事程昭然女士	√
6.03	董事刘笑寒先生	√
6.04	独立董事谢炳福先生	√
6.05	独立董事付明仲女士	√
6.06	独立董事苏中一先生	√
7	2021 年度监事薪酬方案	√
8	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√

本次股东大会还将听取 2020 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，于 2021 年 3 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：刘建华、北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)、北京沐仁投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603590	康辰药业	2021/4/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

(一)登记方式：

1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件 1)办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股票账户卡、股东授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 4 月 9 日下午 17:00 前送达或传真至公司)，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

(二)登记时间：2021 年 4 月 9 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00

(三)登记地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼证券事务部

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印