## 信息披露DISCLOSURE

证券代码:603590 北京康辰药业股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告

至19年7年记录关注:□ 年取代金属工作品总量以上。 重要内容提示:□ 年股次金组和0.20元(含税)。 □ 本水利润的各以上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、具体日期将在权益分派实施公告中明确。 □ 在实施权益分流的股权登记日的企引应分配股数发生变动的,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。

型 Muser J 电影響。 J 中特別 J 公 字 Muser I M

每10 配液发现金胶利人民币 200 元(含税),公司通过回购专户特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 3,508,623 股后。以 156,491,377 股为基数进行测算,规源发现金红利为 31,298,275.40 元(含税),占根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 30.84%。 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。公司规律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。本次利润分配预索部是公司股东大会审议。 — 公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开,据义和表决情况公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年 4 月 25 日召开策仍届董事会第二次会议、以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年 4 月 25 日召开策仍届董事会第二次会议、以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,同意此次利润分配方案,并同意将此次利润分配预案投资公司 2022 年年度股东大会审议。 (二)独立董事意见

分配钡泰德火公司 2022 中中设取水公宝申以。 (二)独立董事意见 公司独立董事说为。公司 2022 年度利润分配频案符合中国证监会(关于进一步落实上市公司现 会分红有关事项的通知)。《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等相关法 律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定、兼顿了公司经营发展需要和股东合理回报的期待。 维持了持续稳定的利润分配政策、符合公司和股东的长远利益、不存在损害公司及全体股东尤其是中

个体独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股 东大会审议。 三、相关风险提示

二、叶天小松花叶 (一)本次利润分量预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产 生重大影响、不会影响公司正常经营和长期发展。 八米四式,一名米四公里,正由江西中区加及底。 (二)本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资 者注意投资风险。

北京康辰药业股份有限公司董事会 2023年4月26日

公告编号:临 2023-028 证券简称:康辰药业 证券代码:603590 北京康辰药业股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。 、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额。资金卸帐时间 经中国证券监督管理委员会(关于核准比京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复) (证监许可[2018]1084号)核准,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票 4,000 万股, 发行价格为每股人民币 24,34 元, 募集资金总额为人民币 97,360.00 万元, 扣除各项发行费用后的实际 募集资金等初为人民币 89,142,5937 万元。上述募集资金已于 2018 年 8 月20 日全部到帐。经7 东正 中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2018 年 8 月20 日出县[了验资报告门/安验字2018](61600320621 号)。 (二)截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况

项目	金额(单位:元)
募集资金净额(1)	891,425,937.00
减;2022年度投入募集资金投资项目金额(2)	29,035,318.45
以前年度已使用金额(3)	547,007,881.76
加:累计利息收人扣减手续费净额(4)	54,186,549.03
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金应有余額(1-2-3+4)	369,569,285.82
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金实际余额	369,569,285.82
其中:募集资金账户活期存款期末余额	108,833,154.45
暂时闲置募集资金用于现金管理期末余额	260,736,131.37
截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计投入募集资金投资	项目 576,043,200.21 元,累计收到利息收入

取土 2024 + 12 H - 15 + 10 - 10 - 10 + 10

期末余额为 260,736,131.37 元。

二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
自上市以来、公司按照作中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况、制定了《募集资金管理办法》。公司已对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并在同保存机构"发证券股份有限公司(以下简称""发证券")于 2018 年 8 月20 日与开户银行签订(募集资金专户存储二方运管协议)。2019 年 2 月27 日、公司及公司子公司河北康辰制按有限公司与开户银行及广发证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
2021 年 6 月 21 日,公司根据发行需要,聘请天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"》担任保荐机构,并由天风证券未接公司首次公开发行 A 股的持续费得工作。公司及天风证券分别与开户银行新签署了《募集资金三方监管协议》、公司及河址康辰与天风证券,开户银行资新签署了《募集资金四方监管协议》,并与原保荐机构广发证券签署了相关终止协议、具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日在指定信息披露螺体披露的《北京康辰约业股份有限公司关于变更保存机构后重新签订募集资金监管协议》、共与原保荐机构广发证券签署了相关终止协议、具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日在指定信息披露螺体披露的《北京康辰约业股份有限公司关于变更保存机构后重新签订募集资金监管协议的公告》。

23 日代指定信息极解解中风蹄印9、4七环中区574年8月 日16年7年20日 日2022年7月15日,经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过,同意公司新设募集资金专项帐户,用于新增载投项目 KC1036 的募集资金存储 使用与管理。2022年8月12日、公司与天风此孝殷份有限公司,招商城行股份有限公司北京北南族女行签署了《关于北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之募集资金三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异,截至 2022年 12月31日 协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户银行	账号	账户类型	截至 2022-12-31 募集资金余额
中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行	630264669	募集资金专户	49,183,855.77
平安银行股份有限公司北京知春路支行	15000094847820	募集资金专户	4,463.04
平安银行股份有限公司北京知春路支行	15000097892304	募集资金专户	10,727,129.72
招商银行股份有限公司北京分行北苑路支行	110922393210203	募集资金专户	48,917,705.92
合计			108,833,154.45

注1:中国民生银行股份有限公司北京分行指定中国民生银行股份有限公司北京總胜门支行为公司募集资金的开户和存管银行;
注2:平空银行股份有限公司北京分行指定平安银行股份有限公司北京知春路支行为公司募集资金的开户和存管银行;
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
(一)募集资金资金投资项目的实证报告)(广会专字[2018]G16002320772号),
公司以募集资金置独预先投入募集资金投资项目的监证报告)(广会专字[2018]G16002320772号),
公司以募集资金置独预先投入募集资金投资项目的自筹资金 \$8,870,526.66 元。保养机构和公司监事会 独立董事敦前述以募集资金置按项先已投入募集资金营资金发表370,526.66 元。保养机构和公司监事会 独立董事敦前述以募集资金营换项先已投入募集资金管理与发表意见,均认为公司本次以募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司募集资金管理制度等相关规定。
截至 2019年1月7日,公司已将预先投入募集资金管理制度等相关规定。

公司本期现金理财收益 10.56 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,未到期的结构性存款、定期存款及 证券收益凭证共26,073.4万元,具体明细如下:

募集资金理财 账户	开户银行	金 額 (万 元)	起息日	到期日	期 限(天)	预期年化收益率
20000000675478	平安银行股份有限公司北 京知春路支行	73.40	2022.03.05	2023.03.05	360	1.95%
1109223932810005 0	招商银行股份有限公司北 京分行北苑路支行	10,000.00	2022.11.17	2023.01.04	48	1.65%/2.75%
3000132777	中信证券股份有限公司	4,000.00	2022.12.01	2023.10.18	321	≥0.5%
3000132777	中信证券股份有限公司	2,000.00	2022.12.01	2023.10.18	321	0.1%/4.7%
10100175899	银河证券股份有限公司	5,000.00	2022.11.11	2023.10.24	348	1.5%/5.038%
10100175899	银河证券股份有限公司	2,000.00	2022.11.14	2023.10.24	345	0.1%/4%/4.2%
10100175899	银河证券股份有限公司	1,500.00	2022.11.16	2023.10.24	343	0.1%/4.8%
10100175899	银河证券股份有限公司	1,500.00	2022.12.06	2023.10.24	323	0.1%/4.85%
	2022 年末,中信证券 分别存放 0.08 万元及 (					

(七)节余募集资金使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

7. 京集资金使用及披露中存在的问题 2022年度,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资

金存放、使用、管理及披露违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

八、玄灯州平分州(內古山十度)券來以並行成为"成"刊時心出於自即國出於自的和比E是於 华兴会计师事务所'特殊管通合伙')力,康辰泰沙的教集·资金专项报告已经按照《上市公司监管 昭]第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公 自自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面真实

反映了康辰药业募集资金存放与实际使用情况

、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论 元 天风证券认为:康辰药业 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办 

) 天风证券股份有限公司关于北京康辰药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情 况的核查意见; (二)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于北京康辰药业股份有限公司 2022 年度募集 资金存放与实际使用情况的鉴证报告

特此公告。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2023年4月26日

こる: 募集资金使用情况对昭寿

									金额甲			176
募集资金总额		,				本年度	投入募集	资金总	額	2,903.	.53	
累计变更用途 额 累计变更用途				已累计使用募集资金总额				57,604.32				
额比例	43.97%											
承诺投资项 目	巳 変 更 项 目 (含部分変更)	募金投額 集承资	调整后 投资 额	截期承投金(1)	本度人額	截期累投金(2)	截末投額诺金承人的 等型。 (2)-(1)	截 至末资度 (%)(4) =(2)/ (1)	项到可状期 目预使态 用日	本度现效益	是 否 到 计 效 益	项可性否生大化
创新药研发 及靶向抗肿 瘤药物创新	创新药研发及 靶向抗肿瘤药 物创新平台建 设项目	41,142.5 9	9,950.5 9	9,950. 59	1,026. 70	9,299. 60	- 650.99	93.46	2026年 12月	不适用	不适用	否
平台建设项 目	KC1036	-	31,192. 00	31,19 2.00	489.04	489.04	- 30,702. 96	1.57	2027年 6月	不适用	不适用	否
品牌建设及 市场推广项 目	/	20,000.0 0	20,000. 00	20,00 0.00	-	20,13 8.08	138.08	100.69	不适用	不适用	不适用	否
盐酸洛拉曲 克原料药产 能建设项目	年产 500kg 抗 肿瘤原料药生 产悲地建设项 目	8,000.00	8,000.0 0	8,000. 00	1,387. 79	7,269. 90	- 730.10	90.87	2024年 12月	不适用	不适用	否
补充流动资 金	/	20,000.0 0	20,000. 00	20,00 0.00	-	20,40 7.70	407.70	102.04	不适用	不 适 用	不 适 用	否
合 计		89,142.5 9	89,142. 59	89,14 2.59	2,903. 53	57,60 4.32	- 31,538. 27	64.62	-	-	-	-
未达到计划进	-度原因:	公司综研药合 研P 符用 在解符符由 第三董事 定 说进行	目的研发 项目生产 性检查, 2022年 事会第二 对该事项	进度有 要求将" 5月调惠 十八确发	机衔接、 原则, * 年产 50 至 2024 会议和 <sup>3</sup> 表了同。	统筹兼 \$項目过 <b>0kg</b> 抗形 <b>1</b> 年 12 第三届監 新三届監	顾,本着言 到預原料等 月。会等 日。保存 1。	高效利用 可使用状 防生产 事集资金 二十五次 几构对公	自资产、确 法地资产、整 进设工业资、企业资源。 证金、企业资源。 在金、企业资源。 在金、企业资源。 在金、企业资源。 在金、企业资源。 在金、企业资源。 在金、企业资源。 在金、企业资源。 在金、企业资源。 在金、企业资源。 在金、企业资源。 在金、企业资源。 在金、企业资源。 在金、企业资源。 在金、企业资源。 在金、企业。 在金、企。 在金、企。 在金、企。 在金、企。 在金、企。 在金、企。 在金、在。 在。 在。 在。 在。 在。 在。 在。 在。 在。 在。 在。 在。 在	保项目 均通过 项目"预 引延期引 以通过。	建设注 KC103 原定可信 事项已经 公司	两足右右 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6
情况说明	生重大变化的	不适用										
募集资金投资项目先期投入 及置换情况		详见本专 置换情况		∠"三、募	集资金	的实际	使用情况	/(二)募	集资金技	·资项E	1先期	殳人2
用闲置募集资 动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管 理,投资相关产品情况		详见本专 金管理的		∠"三、募	集资金	的实际	使用情况	/(四)使	用部分体	置募集	長资金i	<b>进行</b> 理
金或归还银行		不适用										
募集资金结余	不适用											
募集资金其他		不适用										

附表 2: 亦用草集资金投资项目情况表

	立:人民币	五万页项目	HOLX							
変更后的项目	对 应 的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3) =(2)/(1)	项到可状期 目预使态	本 年 実 的 並	是 否到 近 预 计 效益	变的可是生变 更项行否重化
KC1036	创研靶肿物平设 新发向瘤创台项 药及抗药新建	31,192.00	31,192.00	489.04	489.04	1.57	2027年6月	不适用	不适用	否
年 产 500kg 航原 4 产	盐拉原产设 酸曲料能目 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	8,000.00	8,000.00	1,387.79	7,269.90	90.87	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	_	39,192.00	39,192.00	1,876.83	7,758.94	19.80	_		_	_
	司、决策程序 目(分具体募	序及信息披露 等投项目)	详见本专项技	设告之"四、变	更募集资金	投资项目的	资金使用	情况"。		
未达到计划进度的情况和原因 (分具体泰投项目)				适用						
变更后的 变化的情		·性发生重大	不适用							

## 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 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法律责任。

具外各的具头性、作明上环况配任环制和环场上。
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")第四届监事会第二次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出。交过于2023年4月25日11:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室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》

7 亏除、3 亏除公司单二会议至以现场与通讯表决相结合的力、付开。本代会议用公司益事会主席如公士主持。应出席董事3名。实际出席董事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司意程的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情记
1. 审议通过了《关于2022 年年度报告及摘要的议案》
公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,内容真实、推确地反映了报告指办公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
其体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2022 年年度报告编代证章康辰药业股份有限公司 2022 年年度报告编(2)。表决结果、3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需器是公公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于2022 年度监事会工作报告的议案》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。
3. 审议通过《关于2022 年度贴身决算报告的议案》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。
3. 本法结果、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《关于2022 年度财务决算报告的议案》表决结果。3 票同意 0 票 反对。0 票存权。

河分配方案公告》。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

程次日本。 新国家大学会市议。 5、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日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 2022 年度

具体内谷环光点 518-18。 秦樂金金在放生氣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《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2022 年度内部

7、市江海近美子(後): 公事社人、※ディスト 人、市江海近美子(後): 佐事寺(文事規則) ト 的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司监事会议事規

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。

。该议案前需提交公司股东大会审议。 8、审议通过(关于 2023 年第一季度报告的议案) 公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及(公司章程)等相关规定,内容真 推确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性除途或者重大 ;未发观参与2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为环境。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2023 年第一季 生

度报告》。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

## 北京康辰药业股份有限公司 关于召开 2022 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法律责任。

● 股东大会召开日期: 2023 年 5 月 17 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

2002 4+1-模板水A.罗 (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

(24) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2023 年 5 月 17 日 11 点 00 分 召开地点: 北京市密云区经济开发区火盛南略 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 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票和上时间: 自 2023 年 5 月 17 日 至 2023 年 5 月 17 日

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

当目的 94.5-15.00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和产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 交易所上市公司目律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
かち	以杀石林	A 股股东
非累积技	<b>是票议案</b>	
1	关于 2022 年年度报告及摘要的议案	V
2	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	V
3	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	V
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案	V
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案	V
6	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审 计机构和内部控制审计机构的议案	V
7	关于修订(公司章程)的议案	V
8	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
9	关于修订《监事会议事规则》的议案	V
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二)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

(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 康辰药业 2023/5/11

及票代码 603590 (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、会议签行力。 为保証。

(E) 关证人员 无、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

金额单位, 人民币万元

为保证本次股东大会的顺利召升,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)办理登记手续;由其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. 自然人股东结本人身份证,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来取信函或传真方式登记(须在2023年5月16日下午17:00前送达成传真安公司),并信任专或信应上进明联系电话、以便联系
(二)登记时间;2023年5月16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
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件各一份。2. 会期半天,出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。3. 请各位股东协助工作人员做好会议签记工作;并届时准时参会。4. 网络投票系统美保情况的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遗突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。5.公司联系人及联系方式

联系人:张世娜 电店:010-82890070 1754..... 特此公告。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2023年4月26日 附件1:授权委托书 报路文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 北京康辰药业股份有限公司: 运委托 先生(女士代表本单位(或本人)出席 2023年5月17日召开的贵公司 2022年年度 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通服教: 委托人持普通服教:

委托	人持优先股数: 人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年年度报告及摘要的议案			
2	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			
8	关于修订《董事会议事规则》的议案			
9	关于修订《监事会议事规则》的议案			
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

奋注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司简称:康辰药业 公司代码:603590 北京康辰药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告确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,投资者应当到执tp://www.sse.com.cm 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、篮事、高级管理人员保证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。
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 董事会决议通过的本报告期承润分配预案或公积金转增配本预案
公司于2023年4月25日召开第四届董事会章、公会过、审议通过了《关于2022年度利润分配预率的议案》,同意以公司 2022年度实施权益分派股权管记日的应分配股数总股本扣除公司回购专户的股份条额为基数分配判例。

24 - 3 22 37 179 02								
股票种类	股票上市交易所		股票简称	Æ	投票	<b>F</b> 代码	变更前股票简称	
A 股	上海证券交易所		康辰药业	$\epsilon$	5035	590	不适用	
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表			
姓名		孙玉萍				张世娜		
办公地址		北京市昌平区 路7号院3章	区中关村生命科: 号楼	学园科学		北京市昌平区中关村生命科学园科学 路7号院3号楼		
电话		010-82898898				010-82898898		
电子信箱	电子信箱 ir@konruns.cn ir@konruns.cn							

? 报告期公司主要业务简介 一)行业情况

条等,蛇毒血凝酶类是市场规模第二大止血药物,"苏灵"在蛇毒血凝酶类中销售额多年连续第一、保持领导品牌地位。
3.骨质缝松总性骨丢失细分市场基本情况
根据中国医科研究院的数据显示,我国已成为骨质缝松第一大国,在全球排名第一,中国内地总患病率高达12.4%。骨质缝松症是一种与增龄相关的骨骼疾病,根据国家统计局数据显示,2021年我国60周岁及以上人口26,736万人,占总人口的14.20%。我国量世界上老年人口单对数最大的国家。早期流行病学调查显示,我国50岁以上人上脊骨质缝松症患病率女性为32.1%。男性为6%:60岁以上人群骨质缝松症患病率明显增高,女性尤为突出。随着人口老龄化日趋严重,骨质能松症已成为我国面临的重要公共健康问题,我国骨质疏松治疗药物市场空间潜力巨大。
2.性骨丢失是骨科患者常见现象。临床上的急性骨丢失患者常见于骨补,神经内科,康复科等,患者数量族大。以骨科为例,骨科急性骨丢失的病因包括,①骨折、创伤等引起的急性制动成石膏固定; 节置换术、膝关节置换术引起的负重减少与假体周围炎症;③脊髓损伤;④椎间盘病变的倪

各市公司 (14) 15 (14) 15 (14) 15 (15) 15

1. 医探力图: 2018 年国聚存保障局成立以来,连续4年升展国家医保药品目录调整,医保目录调整工作进入 态化阶段 2022年新增公布国法品种类约规则,已有275个医保淀判药品卷地全国1841 万家定点 运药机构。公司制定了多项举措保障国该药品可及性,如指导地方建立"双通道"管理机制、调整完善 纺竹机构纺品使用考核机制、充分调动医疗机构配备该均药品主动性,积极性等、不断增强群众获得 數励创新、《药审中心加快创新药上市申请审评工作程序(试行)》和《中华人民共和国药品管理法 实施条例(修订草案征求意见稿)》的发布进一步明确国家鼓励创新药发展的决心。调整基药、《国家基

本药物目录》即将迎来新的调整周期。 本药物目录別将近来新的调整周期。
3、医疗方面:
推动优质医疗资源向市县延伸是今年分级诊疗及医院高质量发展的重要任务,国家卫健委公布
首批纳人"干县工籍"县医院综合能力提升工作的县医院名单。互联网医疗政策进一步打通,驱动"医、 药、路"联边,推动互联网医疗回心医疗产病。提升医疗质量和安全性。
随着医药行业"十四五"规划的逐步推进,中国医药行业将全值迈人高质量发展新阶段。我国医药
卫生体制改革也进入深水区,以集中采购为突破口,深化卫生体制改革成为当前明确的改革思路。在
长期发展趋势向好和医疗改革双牵引下,具有高临床价值的产品将获得更大的市场空间,赢得公司

互联网医疗进一步普及,互联网+医+药的发展模式取得重大成效,使得联网医疗和新型消费正在成为医药行业的新兴力量,将在承接处方外流、社区基层和开发潜在医疗需求者等方面发挥长远作 用。
(三)公司行业地位
1、公司在销产品"苏灵",在血凝酶制剂细分市场具有领先的行业地位
公司在销产品"苏灵",在血凝酶制剂细分市场具有领先的行业地位。公司经过多年的发展与积累,在医药制造业行业具有一定的竞争优势及发展潜力,尤其是在血凝酶制剂细分市场具有领先的行业地位。止血药初"苏灵",作为原研创新药物,兼具创新性、有效性、安全性、经济性、适宜性、可及性、药学特性显著,产品竞争力强、生命周期长,以三级医院为主的等级医院覆盖广,围木期优选的止血药物,产品销售额排在首列。

物,产品销售额排在百列。 2.公司收购的"密盖息"产品,在骨质疏松及急性骨丢失细分领域具有领先的行业地位 公司并购产品"密盖息",是诸华研发的创新药产品,经过多年的发展与积累、"密盖息"产品在骨质疏松及急性骨丢失组分领域具有领先的行业地位。"密盖息"作为治疗原发性骨质疏松及急性骨丢失 失性骨痛的一致治疗药物,也是师防急性骨丢失的唯一用药,长期疾量因内分泌协会,美国骨科学会、中华医学会等临床专业委员会和指南推荐,在疗效、安全性,药物经济学价值等方面显著。"四十年可以多

(四)主要业务 (四)主要主要在销产品为《发生,但是有量,以下对两款已上市品种的增长、实现做大做强企业。 1、公司主要在销产品为"苏灵"和"密盖息",以下对两款已上市品种的增长、实现做大做强企业。 1、公司主要在销产品为"苏灵"和"密盖息",以下对两款已上市品种的增长、实现做大做强企业。 1、公司自研产品"苏灵"历时十年研发、2009 年成功上市销售。"苏灵"打破了 20 年多组分止血药垄断中国市场的格局,是一种高纯度,单组分血凝确能床止血药剂、是 目前国内血凝酶制剂市场唯一国家一类创新药、是"国家 863 计划"自主开发项目,是迄今为止我国上市产品中唯一完成全部氨基酸测序的单一组分价的定量血减酶类药物。"苏灵"经过 3,000 多例临床研究证明,具有止血效果显著,质量可多。安全可能的显著含单位特别。但用量标准、要在、用数字处、主观转准上和的1至、全观转度。 控、安全可靠的显著竞争优势、是唯一用量精准、老年人用药安全、实现精准止血的 I 类血凝酶产品。上

市以来,帮助上干万患者手术止血,每年节省血浆近百吨,具有较高药物经济学价值。 是国家市 市以来,帮助上干万患者手术止血,每年节省血浆近百吨,具有较高药物经济学价值。 是国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录(2022年)的通识)"苏灵"通过该判续约、继续被纳入(国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年))乙类范围。一系列新的临床证据证明"苏灵"具 有显著优势的疗效。安全性和经济性、本次实践结果取消了原医保支付范围中"制止血性疾病治疗的二线用药,预防使用不予支付"限制,使得"苏灵"适用性更广,为更多患者获益对公司长期经营发展产



[国家一类新药尘吻蝮蛇血凝酶(商品名:"苏灵")]

(2)"密盖息"是防止急性骨丢失唯一有循证依据的药物 降钙素(CALCITONIN)是一种含有32个氨基酸的直线型多肽类激素。1969年,Guttmann等人用 液相片段法合成了鮭蜂钙素,由于鮭蜂钙素的特殊结构,使其稳定性及活性强于人降钙素。后续的细胞实验证明, 鮭蜂钙素作用在人降钙素受体上,所产生的第二信使 cAMP 的量远远大于人降钙素,其降血等作曲等,据后继将雪素。随后继转等素产位可干临床,并被很多欧洲国家的药典收载。鲑鱼降钙素的止痛速度、镇痛效果均远超依降钙素,且无肝功能影响。

"密盖息"产品是含有活性单值降钙素的骨质筛胶及急性骨丢失治疗药物。含注射剂和鼻喷剂两种剂型,为诺华研发的原研药。"密盖息"是经 FDA 批准的降钙素类药物,是国家药监局批准的阻止急性和进行性骨丢失的唯一药物,是防止急性骨丢失唯一有循证依据的药物,得到多项国内外权威指南 推荐,在骨质疏松及急性骨丢失领域已有较为稳定的市场基础和盈利能力。"密盖息"具有独特的双重 痛的机制,单药解决多种需求,减轻老年人用药负担,是骨丢失和骨质疏松患者的理想选择





(密盖息鲑降钙素注射液)

(答蓋良蚌降钙素注射液)
2、"创新药研发"是公司一直坚持的核心战略,公司立足于填补临床上未满足需求的创新药研发及管线布局,以临床价值为导向,持续加码新浴研发。目前,多项具有完全自主知识产权的药物正在有序地研发之中,主要如下。
(1) KC1036 多样化临床突破,进入 II 期临床试验阶段
KC1036 是公司自主研发且具有完全自主知识产权的 II 型非竞争性 AXL、VECFR 多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂,其作用靶点组合新额,特异性强,抗肿瘤疗效确切。
根据实验报道,多项大规模,II 期临床研究结果显示。使用化疗单药二线治疗"既往含铂化疗失败的"食管鳞瘤的研究结果显示客观缓解率(ORR)为6-9.8%,疾病控制率(DCR)为 34.5-43.2%。KC1036单药治疗既往标准治疗失败的或销食管鳞瘤受试者的客观缓解率(ORR)为 29.6%,疾病控制率(DCR)为 85.2%。基蓄高于化疗性药的克史对照值。

前 黃言藝術語·印尼·尼·尼·尼·克·克·索科一斯· (2019年) 15.04 (2019年) 20.6年。疾病控制率(DCR) 为 85.2%。显著高于化疗单药的历史对照值。
公司自 2020年9 月启动 KC1036 的 II 期首次人体临床试验。截至目前,KC1036 在多个临床试验中已纳人超过 100 多例晚期实体肿瘤受试者。KC1036 已在食管癌、胃癌、胸腺癌、胆管癌、肺腺癌等多种实体肿瘤中观察到突出的临床疗效且安全性好,患者依从性高。
2023年3 月 29 日 中国医学科学院肿瘤医院上任医师黄磺酸授在中国医药创新与投资大会上宣讲了(KC1036 治疗抵往标准治疗失败的晚期食管罅癌的有效性)的报告,重点介绍了既往标准治疗失败的晚期食管罅癌受试者及受长1030年 27 例晚期的度营罅癌受试者经受 KC1036 绝对能定转息,在可疗效评估的27 例晚期食管罅癌受试者中,有 8 例最佳疗效为部分缓解(PR)、有 15 例为疾病稳定(SD)、有 4 例为疾病进腹(PD)、客观缓解率(ORR)为 29.6%,疾病控制率(DCR)为 85.2%。其中,有 74.1%受试者的靶病社缩小、最长治疗周期已超过 9 个月。关于安全性,KC1036 在晚期实验肿瘤受试者中均表现出良好的安全性和耐受性,且依从性高。绝大多数治疗相关不良事件(TRAE)为 1-2 级,少见 3 级 TRAE、发生率最高的 3级 TRAE、发生率最高 20 级 TRAE、发生率最高 20 级 RTAE、发生率最高 20 级 RTAE、发生等最高 20 级 RTAE、发生率最高 20 级 RTAE、发生等最高 20 级 RTAE、发生等最后 20 级 RTAE、发生等最高 20 级 RTAE、发生等最多,20 级 RTAE、发生等最多,20 级 RTAE、发生等最高 20 级 RTAE、发生等最高 20 级 RTAE、发生等最多,20 级 RTAE、发生等是多

进。
(五)经营模式
1、采购模式
4、采购模式
公司严格遵循 GMP、行业法规等要求对生产过程中所需原辅包材等生产性物资进行采购、按要求
开展原辅包材供应商质量审计。对于非生产性物资采购,公司采用招标、比价、定向采购等多种方式,
对价格 质量、服务、售后等多方面进行综合考量、采购过程公平、公正,决策过程透明。公司致力于与
供应商建立长期及稳定的合作共赢关系。
2、生产模式

截至报告期末普通股股东总数(户 年度报告按数日前上一日末的普通股股在总数

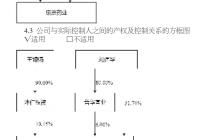
单位:元 币种:	人民币			
	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	3,424,800,761.83	3,371,320,206.37	1.59	3,785,661,037.14
归属于上市公司股东的 净资产	2,925,907,946.04	2,888,764,881.18	1.29	3,078,339,990.15
营业收入	866,725,922.18	809,782,217.76	7.03	808,643,947.92
归属于上市公司股东的 净利润	101,490,338.51	147,985,907.50	-31.42	183,358,787.55
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	89,072,883.45	114,190,664.56	-22.00	150,313,996.57
经营活动产生的现金流 量净额	119,690,343.34	70,912,504.49	68.79	58,405,515.70
加权平均净资产收益率(%)	3.49	5.02	减少 1.53 个百分点	6.51
基本每股收益(元/股)	0.65	0.94	-30.85	1.15
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.94	-30.85	1.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据 ゅ四学度 10-12 月份 78,735,938.53 46,436,981.84 5,601,085.07 21,632,131.06 2,179,859.46 国属于上市公司股东的扩 注经常性损益后的净利 7,470,652.18 1,574,420.93 3,143,130.28

经营活动产生的现金流量 净额 57,190,059.97 9,064,583.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √不适用 4.1 报告期未及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

平及很古彼路口 即上一月本的	12,352						
截至报告期末表决权恢复的债	0						
年度报告披露日前上一月末表	0						
前 10 名股东持股情况							
股东名称	10 /t thu rb	thu -+- J-1: UT. 94-		持有有限	质押、标记证	发冻结情况	股东
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	售条件的 股份数量	股份 状态	数量	性质
刘建华	0	50,786,760	31.74	0	无	0	境内自人
北京沐仁投资管理有限公司	0	16,245,600	10.15	0	质押	6,260,000	境内非 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	0	质押	4,140,000	其他
张铭杰	1,537,000	2,602,400	1.63	0	无	0	境内自人
北京康辰药业股份有限公司-第一期员工持股计划	0	1,994,900	1.25	0	无	0	其他
杨永康	134,500	1,732,201	1.08	0	无	0	境内自人
薛肖红	0	1,466,280	0.92	0	无	0	境内自
谭金清	0	1,240,500	0.78	0	无	0	境内自
王建成	410,000	980,000	0.61	0	无	0	境内自人
杨立华	243,300	919,357	0.57	0	无	0	境内自人
上述股东关联关系或一致行动	的说明	企业,公司股资及普华基	: 东中沐仁! 业为一致行	<b>设资为王锡姐</b>	控制的企业 外,公司未知	华基业为刘 ,刘建华、王领 ,其他股东之	胡、沐仁

表决权恢复的优先股股东及持股数量的 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



80.00% 音华基业

6.00%

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
第二节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则,披露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。
2022年,公司实现营业收入 86.672.59 万元,比上年同期增长 7.03%;归属于母公司所有者的争利润 10,149.03 万元,比上年同期减少 31.42%;归属于母公司所有者的和除非经常性损益的净利润为 8,907.29 万元,比上年同期减少 32.00%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终

止上市情形的原因。 □适用 √不适用