成都康弘药业集团股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十九次会议事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据《公司章程》《独立董事制度》等相关制度要求。我们作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第十九次会议审议的议案发表事前认可意见如下：

一、《关于聘请二〇二三年度审计机构的议案》

经认真审阅，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，符合公司财务审计工作的要求。

综上，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二三年度审计机构，并同意将该事项提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

（以下无正文，为《成都康弘药业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议事项的事前认可意见》的签署页）

独立董事：

张 强 屈三才 张 宇

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-018

成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

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

☒适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 919,463,954.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	康弘药业	股票代码	002773
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钟建军	邓康	
办公地址	成都市金牛区蜀西路 108 号	成都市金牛区蜀西路 108 号	
传真	028-87513956	028-87513956	
电话	028-87502055	028-87502055	
电子信箱	khdm@cnkh.com	khdm@cnkh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步——康健世人、弘济众生”的企业宗旨；始终坚持“以临床需求为导向，在核心治疗领域，深入研究、专业创新、专业合作”的经营理念；坚持创新与合作相结合的发展战略，以产品创新和产业合作双驱动，推进公司高质量、高速度、健康发展。

公司主营业务为药品（包括生物制品、中成药、化学药）和医疗器械（主要是眼科医疗器械）的研发、生产与销售，2022 年度没有发生过重大变化。公司的研发体系创新发展，构建起具备核心竞争力的重点技术：

1、生物医药产业化技术；

2、合成生物产业化技术；

3、中成药全产业链标准化质量控制技术；

4、固体口服药物新型制剂技术；

5、化学原料药绿色合成技术。

公司目前上市产品主要为：康柏西普眼用注射液、松龄血脉康胶囊、舒肝解郁胶囊、渴络欣胶囊、胆舒胶囊、一清胶囊、盐酸文拉法辛缓释片、阿立哌唑口崩片、阿立哌唑口服溶液、枸橼酸莫沙必利片、枸橼酸莫沙必利分散片、右佐匹克隆片等药品和医疗器械，详细情况如下表所示：

临床领域	产品名称	适应症	类别	是否国家医保	授权发明专利数量
眼科	康柏西普眼用注射液	新生血管性（湿性）年龄相关性黄斑变性（nAMD）继发于病理性近视的脉络膜新生血管（pmCNV）引起的视力损伤；治疗糖尿病性黄斑水肿（DME）引起的视力损害；继发于视网膜静脉阻塞（RVO）（视网膜分支静脉阻塞（BRVO）或视网膜中央静脉阻塞（CRVO））的黄斑水肿引起的视力损伤	生物制品	是	42
	二氧化碳激光光束操控系统	消融巩膜组织，用于原发性开角型青光眼的治疗	医疗器械	否	19
脑科	盐酸文拉法辛缓释片	抑郁症，包括伴有焦虑的抑郁症及广泛性焦虑症	化学药	是	2
	阿立哌唑口崩片	精神分裂症	化学药	是	8
	阿立哌唑口服溶液	精神分裂症	化学药	否	1
	右佐匹克隆片	失眠症	化学药	是	4
	舒肝解郁胶囊	轻、中度抑郁症	中成药	是	13
消化科	胆舒胶囊	慢性结石性胆囊炎、慢性胆囊炎及胆结石	中成药	是	4
	枸橼酸莫沙必利片	功能性消化不良、慢性胃炎伴有烧心、嗳气、恶心、呕吐、早饱、上腹胀、上腹痛等消化道症状者	化学药	是	5
	枸橼酸莫沙必利分散片	功能性消化不良、慢性胃炎伴有烧心、嗳气、恶心、呕吐、早饱、上腹胀、上腹痛等消化道症状者	化学药	是	1
	清润丸	清热，润肠，通便，导滞。用于积热便秘。	中成药	否	1
呼吸科	一清胶囊	用于热毒所致的身热烦躁，目赤口疮，咽喉、牙龈肿痛，大便秘结及上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述症状者	中成药	是	4
	玄麦甘桔胶囊	用于阴虚火旺，虚火上浮，口鼻干燥，咽喉肿痛	中成药	是	1
	感咳双清胶囊	急性上呼吸道感染、急性支气管炎	中成药	否	1
高血压	松龄血脉康胶囊	用于肝阳上元所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠；高血压病及原发性高脂血症见上述症候者	中成药	是	11
糖尿病	渴络欣胶囊	糖尿病肾病	中成药	是	7

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	7,720,729,941.31	6,956,079,910.12	10.99%	7,001,158,559.94
归属于上市公司股东的净资产	6,901,806,830.70	6,089,760,363.45	13.33%	5,755,815,878.92
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,389,028,158.63	3,605,346,552.73	-6.00%	3,295,430,120.05
归属于上市公司股东的净利润	896,670,032.77	421,084,380.33	112.94%	-269,853,091.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	825,537,109.68	300,611,831.54	174.62%	-328,341,538.36
经营活动产生的现金流量净额	925,153,384.75	494,114,176.33	87.23%	273,315,485.36
基本每股收益（元/股）	0.98	0.46	113.04%	-0.31
稀释每股收益（元/股）	0.98	0.46	113.04%	-0.31
加权平均净资产收益率	13.82%	7.12%	6.70%	-5.84%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	895,212,296.85	868,180,097.29	868,178,046.20	757,457,718.29
归属于上市公司股东的净利润	297,240,188.25	239,846,839.35	217,612,490.56	141,970,514.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,472,064.65	220,483,835.46	204,496,348.87	121,084,860.70
经营活动产生的现金流量净额	288,758,045.97	154,192,863.14	371,234,579.56	110,967,896.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒否

4、股东及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	54,775	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,320	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
成都康弘科技实业（集团）有限公司	境内非国有法人	31.76%	292,014,900	0		0
柯尊洪	境内自然人	22.59%	207,726,419	155,794,814		0
柯潇	境内自然人	8.35%	76,760,000	57,570,000		0
龚静	境内自然人	3.61%	33,177,779	0		0
钟建荣	境内自然人	1.15%	10,579,479	7,934,609		0
钟建军	境内自然人	1.02%	9,353,788	7,015,341		0
赵兴平	境内自然人	1.02%	9,338,616	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	7,885,299	0		0
张志荣	境内自然人	0.45%	4,130,000	0		0
周玉蓉	境内自然人	0.36%	3,347,440	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，柯潇为成都康弘科技实业（集团）有限公司控股股东、董事长，柯尊洪为成都康弘科技实业（集团）有限公司股东、董事；柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为公司实际控制人；柯潇为公司控股股东；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

公告编号	事项	公告名称	登载日期	登载的互联网站及检索路径
2022-032	国家药品监督管理局药品审评中心同意受理弘基生物提交的KH631 临床试验申请	关于子公司药品临床试验申请获得受理的公告	2022/5/7	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-033	康弘生物收到国家药品监督管理局签发的关于康柏西普眼用注射液的《药品注册证书》	关于子公司收到药品注册证书的公告	2022/5/9	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-042	盐酸卡利拉唑胶囊获得中国药品监督管理局药物临床试验批准通知书	关于公司收到药物临床试验批准通知书的公告	2022/6/16	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-053	国家药品监督管理局药品审评中心同意受理 KH617 临床试验申请	关于子公司药品临床试验申请获得受理的公告	2022/7/11	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-057	阿立哌唑口崩片中标第七批全国药品集中采购	关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告	2022/7/14	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-061	弘合生物收到美国 FDA 关于 KH617 的新药临床试验许可	关于子公司获得美国 FDA 新药临床试验许可的公告	2022/7/30	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-072	国家药品监督管理局药品审评中心同意受理弘合生物提交的KH631 临床试验申请	关于子公司药品临床试验申请获得受理的公告	2022/8/31	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-076	KH617 获得中国药品监督管理局药物临床试验批准通知书	关于子公司获得药品临床试验批准通知书的公告	2022/9/23	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-085	舒肝解郁胶囊获得中国药品监督管理局药物临床试验批准通知书	关于子公司获得药品临床试验批准通知书的公告	2022/10/29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-087	酒石酸匹莫范色林胶囊获得中国药品监督管理局药物临床试验批准通知书	关于公司获得药品临床试验批准通知书的公告	2022/11/16	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-088	KH631 获得中国药品监督管理局药物临床试验批准通知书	关于子公司获得药品临床试验批准通知书的公告	2022/11/16	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-089	弘合生物收到美国 FDA 关于 KH631 的新药临床试验许可	关于子公司获得美国 FDA 新药临床试验许可的公告	2022/11/24	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-094	公司收到国家药品监督管理局签发的关于草酸艾司西酞普兰的《药品注册证书》	关于公司收到药品注册证书的公告	2022/12/22	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-015

成都康弘药业集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事八名，实到董事八名，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二二年度总裁工作报告》。

总裁柯潇先生回避了本议案的表决。

2. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二二年度董事会工作报告》。

《二〇二二年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二二年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关部分。

公司独立董事张强先生、屈三才先生及张宇先生分别向董事会提交了《二〇二二年度独立董事述职报告》，并将在公司二〇二二年度股东大会上述职。上述述职报告于 2023 年 4 月 28 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

3. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二二年度财务决算报告》。

公司二〇二二年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2023CDAA5B0091 号审计报告。二〇二二年度，公司实现营业收入 3,389,028,158.63 元，同比下降 6.00%；归属于上市公司股东的净利润 896,670,032.77 元，同比增长 112.94%。经营活动产生的现金流净额 925,153,384.75 元，同比增长 87.23%，基本每股收益 0.98 元，同比增长 113.04%。总资产 7,720,729,941.31 元，同比增加 10.99%，归属于上市公司股东净资产 6,901,806,830.70 元，同比增长 13.33%。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

4. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二二年度报告及摘要》。

信永中和会计师事务所对公司 2022 年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了专项说明。《二〇二二年度报告》于 2023 年 4 月 28 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《二〇二二年度报告摘要》于 2023 年 4 月 28 日刊登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》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

5. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二二年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023CDAA5B0091 号《审计报告》确认，公司二〇二二年度实现归属于上市公司股东的净利润 896,670,032.77 元，其中，母公司二〇二二年实现净利润 208,753,137.82 元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 20,875,313.78 元，加上年初未分配利润 2,724,742,020.77 元，减去二〇二二年度分配二〇二一年度现金股利 91,946,395.40 元，截至 2022 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东累计未分配利润为 3,508,590,344.36 元，资本公积金余额为 1,993,929,480.58 元。

根据《公司章程》、《公司股东未来分红回报计划（2020-2022）》及相关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上，并结合公司经营的实际情况，公司拟定二〇二二年度利润分配预案为：

以现有总股本 919,463,954.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 137,919,593.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

独立董事意见于 2023 年 4 月 28 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

6. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《二〇二二年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二二年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，中银国际证券股份有限公司出具的《中银国际证券股份有限公司关于成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》以及独立董事意见于 2023 年 4 月 28 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

7. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二二年度内部控制自我评价报告》。

《二〇二二年度内部控制自我评价报告》以及独立董事意见于 2023 年 4 月 28 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

独立董事意见于 2022 年 4 月 28 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二三年度财务预算报告》。

根据《公司章程》的相关规定，公司以二〇二二年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二〇二三年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《二〇二三年度财务预算报告》。公司预计二〇二三年可实现营业收入比二〇二二年审计后数据增长 5.00%-20.00%；可实现净利润比二〇二二年审计后数据增长 5.00%-20.00%。

特别提示：本预算为公司二〇二三年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对二〇二三年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

10. 会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《调整二〇二二年度高级管理人员薪酬方案》。

董事长柯尊洪先生，总裁柯潇先生，副总裁钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。

独立董事意见于 2023 年 4 月 28 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11. 会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二三年度高级管理人员薪酬方案》。

董事长柯尊洪先生，总裁柯潇先生，副总裁钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。

独立董事意见于 2023 年 4 月 28 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请二〇二三年度审计机构的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二三年度财务报告的审计机构，并授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

独立董事意见于 2023 年 4 月 28 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须公司股东大会审议批准。

13. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权交易事项的议案》。

根据《公司章程》的规定，董事会授权董事长决定成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 20% 以下的交易，授权期限自本次董事会通过之日起十二个月。

14. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币 20 亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款）、购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供本不诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公司及下属子公司日常资金管理活动。

独立董事意见于 2023 年 4 月 28 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须公司股东大会审议批准。

15. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部会计准则解释的相关规定对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

独立董事意见于 2023 年 4 月 28 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二三年第一季度报告全文》。

根据《二〇二三年第一季度报告全文》，2023 年 1-3 月，2023 年 1-3 月，公司实现（合并）营业收入 884,838,651.01 元，同比减少 1.16%；实现归属上市公司股东的净利润为 279,331,041.04 元，同比减少 6.03%；报告期末资产总额 7,897,627,039.38 元，比上年度末增长 2.29%；归属上市公司股东净资产为 7,181,367,694.78 元，比上年度末增长 4.05%。

《二〇二三年第一季度报告全文》于 2023 年 4 月 28 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》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开二〇二二年度股东大会的议案》。

公司董事会定于 2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:00 在成都召开二〇二二年度股东大会，审议公司第七届董事会第十九会议以及公司第七届监事会第十六次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

《关于召开二〇二二年度股东大会的通知》于 2023 年 4 月 28 日刊登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》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18. 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2022 社会责任报告>的议案》

《关于<2021 社会责任报告>的议案》于 2023 年 4 月 28 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-016

成都康弘药业集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《二〇二二年度监事会工作报告》。

《二〇二二年度监事会工作报告》于 2023 年 4 月 27 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《二〇二二年度财务决算报告》。

监事会认为：公司编制的财务决算报告客观、真实地反映了公司二〇二二年全年的生产经营业绩情况，同意通过该报告。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《二〇二二年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《二〇二二年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《二〇二二年度报告及摘要》无异议的书面审核意见。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《二〇二二年度利润分配预案》。

监事会认为：董事会制订的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司股东尤其是中小股东的利益，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过该议案。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

5. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：该专项报告真实、客观地反应了二〇二二年度募集资金的存放与实际使用情况，同意通过该报告。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

6. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《二〇二二年度内部控制自我评价报告》。

经审查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

7. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

监事会认为：未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，也未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保情况。

8. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《二〇二三年度财务预算报告》。

监事认为：公司编制的《二〇二三年度财务预算报告》，符合公司经营实际情况；并强调：本预算为公司二〇二三年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

9. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《二〇二三年第一季度报告全文》。

《二〇二三年第一季度报告全文》于 2023 年 4 月 27 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）和于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的规定，本次会计政策变更对公司无重大影响。因此，同意公司按以上文件规定的生效日期开始执行变更后的会计准则。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-023

成都康弘药业集团股份有限公司关于召开二〇二二年度股东大会通知的公告

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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：二〇二二年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开二〇二二年度股东大会的议案》，决定召开公司二〇二二年度股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:00 开始；

2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 16 日

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至 2023 年 5 月 16 日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

成都市金牛区迎宾大道 528 号成都蓉悦豪生酒店。

二、会议审议事项

1. 审议《二〇二二年度董事会工作报告》

2. 审议《二〇二二年度监事会工作报告》

3. 审议《二〇二二年度财务决算报告》

4. 审议《二〇二二年度报告及摘要》

5. 审议《二〇二二年度利润分配预案》

6. 审议《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7. 审议《二〇二三年度财务预算报告》

8. 审议《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》

9. 审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

议案 5.6.8.9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-016）、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二三年度报告全文》（公告编号：2023-017）、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二三年度报告摘要》（公告编号：2023-018）等相关公告，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《二〇二二年度董事会工作报告》	√
2.00	《二〇二二年度监事会工作报告》	√
3.00	《二〇二二年度财务决算报告》	√
4.00	《二〇二二年度报告及摘要》	√
5.00	《二〇二二年度利润分配预案》	√
6.00	《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《二〇二三年度财务预算报告》	√
8.00	《关于聘请二〇二三年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√

四、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）。

2、登记时间、地点：2022 年 5 月 17 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、联系方式：

（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路 108 号成都康弘药业集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610037。

（2）联系电话：028-87502055

（3）传真：028-87513956

（4）联系人：钟建军

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票。具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、康弘药业第七届董事会第十九次会议决议。

2、康弘药业第七届监事会第十六次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362773。

2.投票简称：“康弘投票”。

3.填报表决意见：

（1）议案设置

议案编码	议案名称	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
1.00	《二〇二二年度董事会工作报告》	
2.00	《二〇二二年度监事会工作报告》	
3.00	《二〇二二年度财务决算报告》	
4.00	《二〇二二年度报告及摘要》	
5.00	《二〇二二年度利润分配预案》	
6.00	《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
7.00	《二〇二三年度财务预算报告》	
8.00	《