证券代码：688046　　证券简称：药康生物

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

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

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	157,087,264.43		11.96
归属于上市公司股东的净利润	29,479,404.17		-5.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,868,086.62		2.74
经营活动产生的现金流量净额	-52,604,737.13		不适用
基本每股收益(元／股)	0.07		-12.50
稀释每股收益(元／股)	0.07		-12.50
加权平均净资产收益率(%)	1.39		减少 0.17 个百分点
研发投入合计	23,002,751.52		-5.07
研发投入占营业收入的比例(%)	14.64		减少 2.63 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,559,431,497.50	2,577,589,878.58	-0.70
归属于上市公司股东的所有者权益	2,131,228,008.17	2,124,656,444.32	0.31

备注：在计算变动幅度时均以保留两位小数后的金额进行计算。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,463,890.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,316,982.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,302.76	
减：所得税影响额	1,163,252.40	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	6,611,317.55	

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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用　　√不适用

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,007	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	201,817,185	49.22	201,817,185	201,817,185	无	0
青岛国药大创投资合伙企业(有限合伙)	其他	21,750,190	5.30	0	0	无	0
江苏省产业技术研究院有限公司	国有法人	12,988,621	3.17	0	0	无	0
南京生物医药谷建设发展有限公司	国有法人	12,962,804	3.16	0	0	无	0
南京江北新区国有资产管理有限公司	国有法人	9,552,805	2.33	0	0	无	0
舟山砾岩企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	9,518,182	2.32	0	0	无	0
杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,228,013	1.28	0	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	4,735,841	1.16	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	4,082,715	1.00	0	0	无	0
南京创鼎铭和股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,973,288	0.97	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
青岛国药大创投资合伙企业（有限合伙）	21,750,190	人民币普通股	21,750,190
江苏省产业技术研究院有限公司	12,988,621	人民币普通股	12,988,621
南京生物医药谷建设发展有限公司	12,962,804	人民币普通股	12,962,804
南京江北新区国有资产管理有限公司	9,552,805	人民币普通股	9,552,805
舟山砾岩企业管理合伙企业（有限合伙）	9,518,182	人民币普通股	9,518,182
杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）	5,228,013	人民币普通股	5,228,013
全国社保基金一一二组合	4,735,841	人民币普通股	4,735,841
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	4,082,715	人民币普通股	4,082,715
南京创鼎铭和股权投资合伙企业（有限合伙）	3,973,288	人民币普通股	3,973,288
吴庆	3,939,547	人民币普通股	3,939,547
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、董事长高翔系南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人兼执行事务合伙人；总经理赵静系舟山砾岩企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人兼执行事务合伙人，同时系南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人并持有其 21.2671%的财产份额。 2、南京生物医药谷建设发展有限公司和南京江北新区国有资产管理有限公司的实际控制人均为南京市江北新区管理委员会。 3、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末，根据《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法(试行)》等有关规定，舟山砾岩企业管理合伙企业(有限合伙)通过转融通方式出借股份 300,000 股，南京江北新区国有资产管理有限公司通过转融通方式出借股份 221,900 股。吴庆通过普通证券账户持有公司 33,300 股，通过信用证券账户持有公司 3,906,247 股，合计持有公司 3,939,547 股。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在参与融资融券及转融通情况。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　　□不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
舟山砾岩企业管理合伙企业（有限合伙）	6,862,782	1.67	2,955,400	0.72	9,518,182	2.32	300,000	0.07
南京江北新区国有资产管理有限公司	9,174,705	2.24	600,000	0.15	9,552,805	2.33	221,900	0.05

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借／归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：江苏集萃药康生物科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	561,770,887.66	560,166,086.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	566,222,013.70	637,724,014.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	319,023,850.20	269,390,164.86
应收款项融资		
预付款项	6,214,414.47	3,916,097.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,611,547.85	6,090,877.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,367,889.75	47,091,812.15
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	120,049,164.25	120,104,383.16
其他流动资产	14,847,941.72	13,039,455.16
流动资产合计	1,648,107,709.60	1,657,522,891.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,026,093.90	-
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,261,498.30	69,197,723.04
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	495,193,089.60	486,698,719.29
在建工程	97,072,000.09	89,603,382.15
生产性生物资产	7,469,083.49	5,975,977.77
油气资产		
使用权资产	44,462,941.84	42,617,877.74
无形资产	47,826,932.47	47,340,785.94
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	34,047,980.14	36,682,330.28
递延所得税资产	36,492,271.96	31,852,390.65
其他非流动资产	75,971,896.11	109,597,800.10
非流动资产合计	911,323,787.90	920,066,986.97
资产总计	2,559,431,497.50	2,577,589,878.58
流动负债：		
短期借款	85,154,000.44	76,157,041.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	89,471,249.26	101,859,659.33
预收款项		
合同负债	103,060,615.19	108,419,700.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,921,915.70	43,676,136.50
应交税费	15,178,958.60	16,663,623.33
其他应付款	9,504,832.78	10,237,247.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,481,343.41	9,395,662.61
其他流动负债		
流动负债合计	340,772,915.39	366,409,071.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,341,193.58	36,070,908.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,371,350.72	41,044,220.63
递延所得税负债	9,718,029.64	9,409,233.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,430,573.94	86,524,362.43
负债合计	428,203,489.33	452,933,434.26
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	410,000,000.00	410,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,259,054,132.56	1,258,166,782.15
减：库存股	23,869,236.73	-
其他综合收益	1,159,453.95	1,085,407.95
专项储备		
盈余公积	43,553,007.48	43,553,007.48
一般风险准备		
未分配利润	441,330,650.91	411,851,246.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,131,228,008.17	2,124,656,444.32
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,131,228,008.17	2,124,656,444.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,559,431,497.50	2,577,589,878.58

公司负责人：赵静　　主管会计工作负责人：徐崇博　　会计机构负责人：柳业昆

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：江苏集萃药康生物科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	157,087,264.43	140,304,915.96
其中：营业收入	157,087,264.43	140,304,915.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	53,421,017.57	43,072,255.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	369,385.48	405,376.77
销售费用	22,298,328.56	18,071,131.99
管理费用	31,005,171.65	26,690,358.69
研发费用	23,002,751.52	24,232,493.78
财务费用	-2,883,041.07	-3,195,324.21
其中：利息费用	979,078.48	392,688.30
利息收入	3,866,379.84	3,854,335.57
加：其他收益	2,545,390.60	7,217,250.68
投资收益(损失以“-”号填列)	4,160,648.12	673,483.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,775.24	296,183.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,220,109.24	2,340,391.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,128,677.30	-2,989,981.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,460,224.08	-5,757,684.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,210,897.29	32,512,083.12
加：营业外收入		1.02
减：营业外支出	6,302.76	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,204,594.53	32,512,084.14
减：所得税费用	-1,274,809.64	1,461,879.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	29,479,404.17	31,050,205.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29,479,404.17	31,050,205.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	29,479,404.17	31,050,205.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	74,046.00	-176,070.19
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	74,046.00	-176,070.19
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	74,046.00	-176,070.19
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,553,450.17	30,874,134.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	29,553,450.17	30,874,134.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.07	0.08
(二)稀释每股收益(元／股)	0.07	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵静　　主管会计工作负责人：徐崇博　　会计机构负责人：柳业昆

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：江苏集萃药康生物科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	103,368,565.73	103,164,272.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	-	8,177,659.84
收到其他与经营活动有关的现金	4,532,980.48	5,882,362.20
经营活动现金流入小计	107,901,546.21	117,224,294.83
购买商品、接受劳务支付的现金	47,661,944.09	36,009,336.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	88,515,619.13	80,033,397.08
支付的各项税费	6,301,265.45	1,672,992.41
支付其他与经营活动有关的现金	18,027,454.67	13,662,798.18
经营活动现金流出小计	160,506,283.34	131,378,524.20
经营活动产生的现金流量净额	-52,604,737.13	-14,154,229.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,333,844.52	308,686.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	705,420,000.00	434,000,000.00
投资活动现金流入小计	713,753,844.52	434,308,686.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,253,240.59	29,426,953.96
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	606,105,900.00	384,200,000.00
投资活动现金流出小计	643,359,140.59	413,626,953.96
投资活动产生的现金流量净额	70,394,703.93	20,681,732.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,950,000.00	21,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,950,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	993,665.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,451.40	117,146.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	24,535,660.33	582,453.60
筹资活动现金流出小计	35,994,111.73	1,693,266.28
筹资活动产生的现金流量净额	-16,044,111.73	19,306,733.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,054.21	-356,260.55
五、现金及现金等价物净增加额	1,604,800.86	25,477,976.76
加：期初现金及现金等价物余额	559,993,213.15	421,592,754.13
六、期末现金及现金等价物余额	561,598,014.01	447,070,730.89

公司负责人：赵静　　主管会计工作负责人：徐崇博　　会计机构负责人：柳业昆

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688046　　证券简称：药康生物　　公告编号：2024-024

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2024 年 6 月 13 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

2023 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

召开日期时间：2024 年 6 月 13 日　10 点整

召开地点：南京市江北新区学府路 12 号

(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 2024 年 6 月 13 日

至 2024 年 6 月 13 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 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

不涉及

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	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√
8	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案	√
9	关于使用超募资金永久补充流动资金的议案	√
10	关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案	√
11	关于新增及修订公司部分治理制度的议案	√

注：本次股东大会还将听取《独立董事 2023 年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将于 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688046	药康生物	2024/6/6

(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

1、登记时间：

2024 年 6 月 7 日(上午 09:00-11:30；下午 13:00-17:00)

2、登记地点：

南京市江北新区学府路 12 号江苏集萃药康生物科技股份有限公司 9 楼董事会办公室

3、登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)和法人股东账户卡至公司办理登记；

(2)自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

(3)异地股东可以邮件、信函或传真方式登记，须在登记时间 2024 年 6 月 7 日下午 17:00 之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。邮件、信函或传真登记需附上述(1)、(2)款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4、注意事项：

股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

2、参会股东提前半小时到达会议现场办理签到、登记及身份核验手续。

3、会议联系方式

联系地址：南京市江北新区学府路 12 号

联系人：王逸鸥

电话：025-58243997

邮箱：ir@gempharmatech.com

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 6 月 13 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案			
7	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案			
8	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案			
9	关于使用超募资金永久补充流动资金的议案			
10	关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案			
11	关于新增及修订公司部分治理制度的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“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。

证券代码：688046　　证券简称：药康生物　　公告编号：2024-025

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于核心技术人员离职 暨新增认定核心技术人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员 Mark W. Moore 先生因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，Mark W. Moore 先生不再担任公司任何职务。

● Mark W. Moore 先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权属纠纷或潜在纠纷的情形，上述人员离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营生产能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

● 公司结合梁娟女士的知识背景和任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等因素，新增认定其为公司核心技术人员。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员 Mark W. Moore 先生因个人原因申请辞去相关职务，并办理完成离职手续。离职后，Mark W. Moore 先生不再担任公司及子公司任何职务。公司及董事会对 Mark W. Moore 先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

(一)核心技术人员的具体情况

Mark W. Moore 先生，1959 年出生，美国国籍，布兰迪斯大学分子生物学博士。Mark W. Moore 先生于 1987 年至 1990 年在斯克利普斯学院进行博士后研究；2004 年 9 月至 2017 年 9 月任职于美国国立卫生研究院，其间在其资助的小鼠基因敲除计划兼任高级顾问，2011 年 7 月至 2017 年 9 月兼任国际小鼠表型分析联盟执行主席；2008 年至 2022 年 1 月任 Glialogix 生物技术公司首席执行官；2017 年 6 月至 2019 年 3 月任 Life EDIT Threrapeutics 公司首席执行官；2021 年 1 月加入公司以来任美国药康总经理。

截至本公告披露日，Mark W. Moore 先生未持有公司股份。

(二)参与研发的项目和专利情况

Mark W. Moore 先生在任职期间主要负责美国药康的建设和运营，目前已完成与团队的工作交接，其未作为单一和非单一发明人申请过专利，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不影响公司专利权的完整性，不会对公司及子公司的技术研发和持续生产经营产生实质性影响。

(三)保密协议限制情况

根据公司与 Mark W. Moore 先生签署的《劳动合同》及《员工保密及竞业限制合同》中关于保密、竞业限制等相关约定，截至本公告披露日，公司未发现 Mark W. Moore 先生有违反《劳动合同》及《员工保密及竞业限制合同》中关于保密、竞业限制的情形。

二、新增核心技术人员认定的情况

公司结合梁娟女士在公司研发工作中承担的领导职能、与公司研发工作相关的学历与技术背景、与公司业务匹配的资历背景以及在公司工作年限等因素，认定其为公司核心技术人员。

梁娟女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学生物医学博士。2015 年 3 月至 2016 年 4 月，在英国贝尔法斯特女王大学进行博士后研究。2016 年 6 月至 2019 年 12 月任南京大学担任副研究员。2020 年 1 月至 2023 年 12 月任公司自身免疫性疾病研发管线 P1，2024 年 1 月至今任公司研发总监。

截至本公告发布日，梁娟女士为公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，其已获授予的限制性股票数量合计 40,000 股，该部分股份尚未归属。梁娟女士与公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、核心技术人员变更对公司的影响

公司核心管理团队在实验动物领域均有超过 20 年的研究经历，是国内最早开展小鼠模型研究及产业化应用的团队之一，制作了国内首个基于胚胎干细胞重组技术的条件性基因敲除小鼠，并在国内率先将 CRISPR/Cas9 基因编辑技术用于小鼠模型制作，在实验动物小鼠模型研究开发领域积累了丰富经验。通过长期技术积累和发展，公司已建立了完备的研发体系。公司拥有扎实的高学历人才基础，通过完善的人才培养机制，培养出了一支高素质、高效率的专业研发人才队伍，为公司保持技术先进性和持续创新能力做好保障。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发人员数量为 206 人，占公司总人数的比例为 13.68%。截至本公告披露日，公司核心技术人员共 6 人，具体如下：

期间	核心技术人员名单
本次变动前	高翔、赵静、杨慧欣、琚存祥、孙红艳、Mark W. Moore
本次变动后	高翔、赵静、杨慧欣、琚存祥、孙红艳、梁娟

四