证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　编号:临2020—031

四川金顶（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成营业执照换发的公告

特别提示

本公司及监事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第八届董事会第二十七次会议和2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于向全资子公司投资划转资产暨增资的议案》，同意公司部分资产及负债拆分至公司下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）、四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称“快点物流”），并以划转资产对全资子公司进行增资，增资完成后，顺采矿业注册资本调整为13800万元，快点物流注册资本调整为7000万元。相关事项详见公司临2019-034、036、039号公告。

近日，公司收到下属全资子公司顺采矿业和快点物流通知，已完成上述投资划转资产增资事项，并取得了峨眉山市行政审批局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

一、顺采矿业

变更前注册资本登记信息：捌佰万元整。

变更后注册资本登记信息：壹亿叁仟捌佰万元整。

二、快点物流

变更前注册资本登记信息：叁佰万元整。

变更后注册资本登记信息：柒仟万元整。

除上述注册资本登记信息变更外，公司下属全资子公司顺采矿业和快点物流《营业执照》其他登记信息无变更。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　编号:临2020—027

四川金顶（集团）股份有限公司 关于选举公司职工代表监事的公告

特别提示

本公司及监事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司工会于2020年5月7日召开了职工代表会议，会议选举王书容同志担任公司第九届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同（个人简历附后）。

特此公告

四川金顶（集团）股份有限公司监事会
2020年5月8日

附:个人简历

王书容女士:中国国籍，1968年3月出生，高中学历。 1997年至2004年 在乐山市嘉农自来水厂工作，任出纳工作；2007年至2016年在乐山市沙湾区农村信用联社工作，主要负责后勤管理工作。2017年3月进入公司，主要负责后勤管理工作。2017年4月起担任公司监事会职工代表监事，任监事会主席。

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　公告编号:2020-028

四川金顶（集团）股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年5月8日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼（B座）28楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,738,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.5560

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事黄晨先生和独立董事刘民先生、夏启斌先生因疫情防控原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事王书容女士、谭笑女士因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书杨业先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

3、议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

4、议案名称：公司2019年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

5、议案名称：公司2019年年度利润分配和资本公积金转增的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

6、议案名称：关于公司对外担保情况说明的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

7、议案名称：关于第八届董事会换届选举的提案

7.01议案名称：关于选举梁斐先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.02议案名称：关于选举赵质斌先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.03议案名称：关于选举熊记锋先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.04议案名称：关于选举严柯夫先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.05议案名称：关于选举刘民先生为公司第九届董事会独立董事的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.06议案名称：关于选举贺志勇先生为公司第九届董事会独立董事的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.07议案名称：关于选举夏启斌先生为公司第九届董事会独立董事的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

8、议案名称：关于公司董事长薪酬发放标准的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

9、议案名称：关于公司董事津贴发放标准的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

10、议案名称：关于第八届监事会换届选举的提案

10.01议案名称：关于选举安丽丽女士为公司第九届监事会监事的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

10.02议案名称：关于选举彭贵先生为公司第九届监事会监事的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

11、议案名称：关于第九届监事会监事津贴发放标准的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

12、议案名称：公司独立董事2019年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	公司2019年年度利润分配和资本公积金转增的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
6	关于公司对外担保情况说明的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
7.01	关于选举梁斐先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.02	关于选举赵质斌先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.03	关于选举熊记锋先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.04	关于选举严柯夫先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.05	关于选举刘民先生为公司第九届董事会独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.06	关于选举贺志勇先生为公司第九届董事会独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.07	关于选举夏启斌先生为公司第九届董事会独立董事的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
8	关于公司董事长薪酬发放标准的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
9	关于第九届董事会董事津贴发放标准的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
10.01	关于选举安丽丽女士为公司第九届监事会监事的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
10.02	关于选举彭贵先生为公司第九届监事会监事的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
11	关于第九届监事会监事津贴发放标准的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会提案均为普通决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：梁福欢、罗雪柯

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

四川金顶（集团）股份有限公司
2020年5月8日

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　编号:临2020—029

四川金顶（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年5月5日发出，会议于2020年5月8日在深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼（B座）28楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。其中独立董事刘民先生、夏启斌先生因疫情防控原因以通讯方式参加。全体董事一致推选董事梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加了会议，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

会议选举梁斐先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月7日止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》；

第九届董事会各专业委员会委员选举如下：

专业委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
战略委员会	梁　斐	熊记锋、贺志勇（独立董事）
提名委员会	夏启斌（独立董事）	严柯夫、刘民（独立董事）
薪酬与考核委员会	贺志勇（独立董事）	赵质斌、夏启斌（独立董事）
审计委员会	刘民（独立董事）	严柯夫、贺志勇（独立董事）

董事会各专业委员会委员任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月7日止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理兼财务负责人的议案》；

经公司董事长提名，同意聘任熊记锋先生为公司总经理兼财务负责人，任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月7日止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，同意聘任杨业先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月8日止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，同意聘任吴光源先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月8日止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就关于聘任总经理兼财务负责人、董事会秘书、副总经理的议案发表了独立意见，认为在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，认为公司高级管理人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。同意董事会聘任相关高级管理人员的决议。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，同意聘任王琼女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月7日止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2020年5月8日

附件:相关人员简历

董事长梁斐先生:中国国籍，1981年10月生，香港中文大学金融与财务工商管理硕士。历任深圳富银金控资产管理有限公司副总裁；现任深圳朴素资本管理有限公司执行董事、总经理，四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会董事长。

总经理兼财务负责人熊记锋先生:中国国籍，1976年2月出生，毕业于华中科技大学会计学专业，大学本科学历，在读硕士。历任深水海纳水务集团股份有限公司财务总监、北京汉唐联合科技有限公司财务副总裁，四川金顶（集团）股份有限公司副总经理。现任四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会董事、总经理兼财务负责人。

董事会秘书杨业先生:中国国籍，1975年3月出生，大学本科学历，工商管理专业。1993年9月进入公司工作，先后就职于公司信息中心、董事会办公室，2011年4月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。自2011年起担任公司证券事务代表兼董事会办公室主任，2017年4月起担任公司董事会秘书。

副总经理吴光源先生:中国国籍，1978年8月出生，毕业于山东财经大学会计专业，大学本科学历，注册会计师。历任山东同志有限责任会计师事务所审计员，山东实信有限责任会计师事务所审计项目经理，潍坊向洋国有资产经营管理有限公司财务经理，中瑞岳华会计师事务所上海分所审计项目经理，上海神开石油化工装备股份有限公司审计部副经理、审计负责人，海亮集团有限公司内控审计部审计经理、高级审计经理，四川金顶（集团）股份有限公司董事、财务负责人。2018年1月起担任公司副总经理。

证券事务代表王琼女士:中国国籍，1979年4月出生，大学专科学历，旅游管理专业。2006年至2015年先后就职于峨眉山仙芝竹尖茶业有限公司和峨眉山峨眉春酒业有限公司，担任行政办副主任、主任职务。2015年7月起就职于公司董事会办公室从事证券业务相关工作，2016年2月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，2017年4月起担任公司证券事务代表。

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　编号:临2020—030

四川金顶（集团）股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2020年5月6日以电子邮件、短信、送达等方式发出，本次会议于2020年5月8日以通讯方式召开。本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事王书容女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

公司第九届监事会由王书容女士、安丽丽女士和彭贵先生组成，会议选举王书容女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月7日止。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司
监事会
2020年5月8日

附:个人简历

王书容女士：中国国籍，1968年3月出生，高中学历。 1997年至2004年在乐山市嘉农自来水厂工作，任出纳工作；2007年至2016年在乐山市沙湾区农村信用联社工作，主要负责后勤管理工作。2017年3月进入公司，主要负责后勤管理工作；2017年4月起担任公司监事会职工代表监事，任监事会主席。

证券代码:600572　　证券简称:康恩贝　　公告编号:临2020-044

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于控股子公司浙江康恩贝健康科技有限公司增资事项完成工商变更登记备案的公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称:“公司”、“本公司”）于2020年3月19日召开的第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于对浙江康恩贝健康科技有限公司增资的议案》，为进一步加快推进公司大健康产业布局和发展，增强控股80%的子公司浙江康恩贝健康科技有限公司（以下简称“健康科技公司”）的资金实力和运营能力，同意公司以人民币4,800万元对健康科技公司进行增资。健康科技公司原注册资本3,000万元，本次健康科技公司拟增资6,000万元，其中增加注册资本2,500万元，由包括本公司和另3位股东胡北、高晶、胡晓丹按各自持股比例认缴增资额，其中本公司拟以现金4,800万元认缴新增注册资本2,000万元，剩余2,800万元计入资本公积。（具体内容详见2020年3月20日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临2020—015号《公司关于对控股子公司浙江康恩贝健康科技有限公司增资暨关联交易公告》）。

2020年4月16日，本公司根据协议约定向健康科技公司缴纳了第一期增资款人民币2,400万元，健康科技公司的另3位股东也按约定缴纳了第一期增资款合计600万元。5月8日，公司接健康科技公司通知，健康科技公司已在兰溪市市场监督管理局办理完成上述增资的工商变更登记备案手续，取得新的营业执照，注册资本由3,000万元变更为5,500万元，股权结构保持不变，本公司仍持有健康科技公司80%股权。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:600572　　证券简称:康恩贝　　公告编号:临2020-045

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称:“公司”、“本公司”）第九届董事会、监事会于2020年5月9日任期届满。根据公司于2020年4月3日披露的临2020-020号《公司关于控股股东、实际控制人签订〈战略合作暨股份转让意向性协议〉暨控制权变更的提示性公告》，公司控股股东康恩贝集团有限公司拟向浙江省国资委下属浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称:“省国贸集团”）的全资子公司浙江省中医药健康产业集团公司转让所持本公司20%的股份。若本次股份转让实施完成，浙江省中医药健康产业集团公司将成为公司的控股股东，本公司将成为省国贸集团实际控制的上市公司。根据股权转让意向书约定，如本次交易完成，交易各方即对本公司的董事会和监事会进行改组，有关法人治理结构的细化安排由双方届时签署的正式股份转让协议约定。目前公司正积极配合省国贸集团对本公司及下属子公司开展尽职调查工作。截止本公告日，交易双方尚未签订正式股份转让协议。

鉴于上述有关公司股份转让事项的交易双方尚未签署正式协议，存在不确定性，需待该事项明确后再进行公司新一届董事会、监事会的候选董事（独立董事）、监事人员提名工作，因此，在第九届董事会、监事会任期届满前尚无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的选任亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据前述股份转让事项的进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券简称:康恩贝　　证券代码:600572　　编号:临2020—046

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于2019年度网上业绩说明会召开情况的公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称:“公司”、“本公司”、“康恩贝”）2019 年度网上业绩说明会于2020年5月8日下午15:30-16:30在上海证券交易所 “上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目采用网络互动的方式召开。公司董事长、总裁胡季强先生，副总裁、董事会秘书杨俊德先生，副总裁、财务总监袁振贤女士出席了本次网上业绩说明会。公司管理层就公司经营业绩、经营计划和发展战略等问题与投资者进行了互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答；部分投资者已于2020年5月6日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司联系人邮箱，公司在本次说明会对有关问题也进行了回答，具体内容详见附件《浙江康恩贝制药股份有限公司关于 2019 年度网上业绩说明会的会议纪要》。在此，公司对长期以来关心、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心地感谢！

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2020年5月9日

附件:浙江康恩贝制药股份有限公司

关于 2019 年度网上业绩说明会的会议纪要

（一）会议开始，由公司董事会秘书杨俊德先生致欢迎辞。

（二）公司财务总监袁振贤女士就公司2019年度和2020年第一季度经营成果做了介绍。

2019年度:实现营业收入67.68 亿元，同比下降3.56%；净利润-3.46亿元，同比下降142.40%；扣非后净利润-4.40亿元，同比下降158.16%（计提贵州拜特公司商誉减值、参股投资嘉和生物确认投资亏损等相关因素对净利润的影响合计同比减少11.15亿）；经营现金流量净额9.26亿，同比增长68.48%。

剔除受政策因素影响的贵州拜特公司核心产品丹参川芎嗪注射液销售收入后，公司其他品种营业收入保持增长。报告期内，公司大品牌大品种工程持续推进，大健康业务增长快速。

2020年一季度:实现营业收入16.78亿元，同比下降3.50%；实现净利润1.82亿元，同比增2.2%；扣非后净利润 1.17亿元，同比下降22.2%（主要因贵州拜特公司受有关政策影响净利润大幅减少8,700余万元）；经营活动现金流净额2.83亿，较上年同期增加48.4%。

综合一季度营收和利润情况看，除贵州拜特公司以外，公司主业总体经营保持稳定，且稳中有进。

（三）公司董事长胡季强先生就公司未来经营发展事项做了简要发言

2019年对康恩贝是极不平凡的一年，2020年我们同样面临许多的挑战，但机遇也不少。基于对经济社会发展影响因素、医药大健康产业趋势以及康恩贝自身资源要素分析，康恩贝在2019年下半年对战略重新进行调整，明确了当下及未来近几年的发展战略，就是继续集中资源实施康恩贝大品牌大品种工程和科技创新发展驱动工程，在打造大品牌大品种的过程中，构建创新驱动发展体系及能力。依托公司长期积累的品牌团队资源优势，推进大健康产业相关领域的发展；在注重内生发展的同时，在医药健康产业链相关领域开展并购整合，获得更多更好的人才、技术、产品、品牌和市场网络等资源，持续加大创新体系和能力建设，使公司业务逐步转型到以创新驱动发展，努力成为我国中药大健康产业龙头企业之一。在此战略指引下，公司加强对政策影响程度较低的非医保类市场和非医院端市场产品的拓展，以大品牌大品种工程为抓手推进营销创新，加强与B端、C端客户的链接，进一步拓展产品在终端的份额。从已公告的康恩贝一季度经营数据看，已取得明显成效。接下来，公司将依托公司长期积累的品牌团队资源优势，继续坚定实施中药大健康战略，继续推动大品牌大品种工程与科技创新驱动发展工程，努力汇聚更多内外部积极力量，推动企业在危机中更好地成长、突破。

（四）会议问答环节，就投资者在网上的提问进行说明和互动交流，包括对投资者事先通过邮件发来的关注度较高的问题的答复，主要内容整理如下：

1、贵公司销售费用一直居高不下，请问公司有相关降低销售费用，提高研发费用的相关政策吗？

答:您好！公司近年来销售费用及占营业收入比例增加较多，主要与全资子公司贵州拜特公司主要产品丹参川芎嗪注射液执行医药商业流通领域“两票制”政策进行营销模式转型，加大专业化学术推广和市场营销力度，对基层、民营医院等增量市场的开拓带来的销售费用增加有关。如剔除贵州拜特公司主要产品“两票制”政策因素影响后，公司近年来营业成本占当期营业收入的比率以及销售利润率变动均较小。

公司近几年持续开展控制和降低销售费用活动，同时由于2020年第一季度，贵州拜特公司核心产品“恤彤”牌丹参川芎嗪注射液继续受2019年下半年起被列入国家有关重点监控合理用药药品目录和医保目录调整等政策持续深化带来的市场环境不利影响，销售收入较去年同期减少3.46亿元，同比大幅下降80.72%，其相对应的销售费用亦同步下降，带来一季度公司销售费用的下降。

在研发方面，2019年公司把握重点扎实推进研发工作，继续大力推进科技创新驱动发展工程，围绕公司发展战略和内在转型要求，加快创新药研发布局、仿制药一致性评价和大品牌大品种二次开发工作。具体详见公司2019年度报告。

2、浙江国资入股费司已进展到哪一步？预计还要多长时间才能完成？

答:您好！目前正处于尽职调查阶段，公司将积极配合尽调相关工作，促进合作成功。

3、2020年一季度在受疫情影响下，金笛增长将近200%，想知道金笛4月份的销售额是多少，二季度金笛是否能保持较高增长？

答:2020年一季度，国内因突如其来的新冠疫情及各地防控需要等因素，公司“金笛”复方鱼腥草合剂销售收入增长等呼吸系统药品销售同比增长幅度较大。随着国内疫情防控不断取得显著成效，二季度起，市场开始逐渐回归常态，同时由于各地医院门诊、零售药店的人流也是逐步回升，4月份起金笛产品的产品销量也有回落，根据目前的情况预计二季度金笛销售基本将回归常态。

4、2020年一季度在受疫情影响下，特别难得的是肠炎宁取得22%的增长，想知道肠炎宁4月份的销售额是多少，在纳入医保后，二季度公司对肠炎宁的增长预测是多少？

答:今年4月，公司子公司英诺珐医药公司推进肠炎宁品牌提升活动，五一黄金周期间开展了“百万寻找康恩贝肠炎宁”活动，探索新传播环境下营销模式的创新，也为进一步巩固和打造“康恩贝”肠炎宁大品牌发挥了积极作用。二季度里，英诺珐公司还将进一步加强康恩贝肠炎宁、金笛、金奥康等品牌建设，以及将品牌拓展到非药品产品并加快布局开发全国市场。考虑到进入夏、秋季后肠炎宁处于相对的市场旺季，以及进入医保目录的因素，公司预计今年二季度肠炎宁的销售同比也将保持较快增长。

5、今年一季度公司在销售费用控制上取得很好的效果，销售费用一季度同比下降9000万，请问二季度公司整体销售费用是还保持下降？

答:如上第1题所述，公司近年来销售费用及占营业收入比例增加较多，主要与全资子公司贵州拜特公司主要产品丹参川芎嗪注射液执行医药商业流通领域“两票制”政策进行营销模式转型，加大专业化学术推广和市场营销力度，对基层、民营医院等增量市场的开拓带来的销售费用增加有关。

2020年第一季度，贵州拜特公司核心产品“恤彤”牌丹参川芎嗪注射液继续受2019年下半年起被列入国家有关重点监控合理用药药品目录和医保目录调整等政策持续深化带来的市场环境不利影响，销售收入较去年同期减少3.46亿元，同比大幅下降80.72%，对应的销售费用同步下降，同时公司从去年开始开展控制和降低销售费用活动，对整体销售费用下降发挥了一定作用。今年二季度拜特公司的主要品种的销售还存在下降趋势，加上公司开展的有关控费降费促进部分产品销售模式转型等工作，公司整体销售费用将继续保持下降态势。

6、贵州拜特未来常态化的利润规模，对公司利润的影响何时结束？

答:贵州拜特公司的核心产品丹参川芎嗪注射液受国家卫健委有关重点监控合理用药药品目录出台和国家医保目录调整等政策影响，2019年四季度开始，市场销售量和收入出现大幅度下滑，2020年第一季度同比急剧下滑达80%，这种趋势预计二季度以后仍将维持，从而导致贵州拜特的盈利能力急剧下滑90%以上。公司和贵州拜特公司已经并正在采取系列措施努力挖掘和做好该品种对医疗机构自费市场的开发，同时加快引进嫁接新产品，尽力减少丹参川芎嗪注射液销售急剧下降对贵州拜特公司业绩的冲击。由于政策影响的持续及不确定性依然较大，公司相关应对措施尚在推进和落实中，贵州拜特公司后续的利润规模和对本公司利润的影响目前尚较难作出明确预计。

7、嘉和生物股权后续的处置进展，以及给公司的财务造成的影响？

答:公司子公司康嘉医疗科技有限公司以 28,784,857.43美元的作价将所持有的JHBP(CY) Holdings Limited 24,486,666股股份分别转让给上海裕诣企业管理合伙企业（有限合伙）、Long FastLimited、Puhua Capital Ltd和TRUE MAGIC INVESTMENTS LIMITED，上述股权转让事项已于2020年3月完成，现本公司仍然间接持有嘉和生物药业有限公司 20.7201%股权。关于对嘉和生物股权的后续处置公司将根据实际情况和需要考虑，目前暂没有这方面的明确计划。

8、浙江国贸集团（浙江中医药健康产业集团公司）受让股权进来以后，对公司经营管理带来的影响？以及后续是否会有新的资产注入？

答:本次股权交易双方尚未签订正式股份转让协议，存在不确定性。目前公司正积极配合浙江省国际贸易集团有限公司对本公司及下属子公司开展尽职调查工作。根据股权转让意向书约定，有关法人治理结构的细化安排由双方届时签署的正式股份转让协议约定。受让方还承诺，本次交易完成后，择机将下属中医药健康产业资产以适当方式注入康恩贝上市公司，推动康恩贝上市公司做强做优做大。具体内容详见公司于2020年4月3日披露的临2020-020号《公司关于控股股东、实际控制人签订〈战略合作暨股份转让意向性协议〉暨控制权变更的提示性公告》。但这方面的事项还存在时间、项目、条件等多方面的较大不确定性，请注意投资风险。

9、公司在营销方面有较强