				单位:元 币种
項目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入	170,931,848.01	46.12	495,240,315.22	45.19
归属于上市公司股东的净利润	41,522,105.64	58.68	128,904,629.15	51.42
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	38,806,994.17	48.33	120,475,940.75	44.41
经营活动产生的现金液量净额	不适用	不适用	8,031,810.43	-82.38
基本每股收益(元/股)	0.52	57.58	1.61	13.38
稀释每股收益(元/股)	0.52	57.58	1.61	13.38
加权平均净资产收益率(%)	4.89	增加130个百分点	15.82	减少6.16个百分点
研发投入合计	20,570,732.16	29.36	56,698,74250	58.92
研发投入占营业收入的比例(%)	12.03	减少1.56个百分点	11.45	增加0.99个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增 減变动幅度(%)
总资产	1,361,723,218.02		1,242,650,859.02	9.58
归属于上市公司股东的所有者权益	869,653,243.55		761,948,617.86	14.14

項目	太视告期金额	年初至报告期末金額	立:元
非流动性资产处置概括	-156.094.09	-169.383.19	6093
越权审批,或无正式批准文件,或领发性的税收返还,减免	700,00		
计人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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,109,622.24	7,303,831.53	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,知遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
餘四公司正常经营业务相关的有效套網保值业务外,持有交易性金融 资产。后生金融资产。交易性金融负债。衍生金融负债产生的公允价值 变功损益。以免量安易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债, 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	47,265.68	2,534,663.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响			
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人和支出	-13,698.08	-13,872.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	259,158.95	469,37279	
被:所得税影响額	536,920.05	1,539,161.15	
少数股东权益影响额( 祝后 )	-5,776.82	166,763.03	
合计	2.715.111.47	8.428.688.40	

項目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	46.12	主要系公司不断加强市场商务拓展,业务订单充足;同时随着技术团队不断扩大,新建实验室陆续投入使用,服务能力持续加强,营业收入有所增加。
营业收入-年初至报告期末	45.19	阿上
归属于上市公司股东的净利周-本报告期	58.68	主要系公司随着募投项目新建实验室贴候投入使用,延伸并完善了药物临床 前及临床各价股的研发链条,持续提升一体化服务能力;同时公司进一步强 化管理,运营效率得到不断提升,经营利润增长显著所效。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	51.42	阿上
日属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 同-本报告期	48.33	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-年初至报告期末	44.41	同上
经营活动产生的现金流量净积年初至报告期末	-82.38	主要系公司整体规模扩大,人员增加,导致相应费用及员工薪酬增加;持续加 大自主研发项目的投入导致研发费用大幅增加;受疫情影响,部分客户阶段 性回款按慢所致。
基本每股收益(元/股)-本报告期	57.58	主要系本期净利润同比增长所致。
解释每股收益(元/股)-本报告期	57.58	主要系本期净利润同比增长所效。
研发投入合计-年初至报告期末	58.92	主要系公司持续加大自主立项创新药、改良型新药、特色仿制药的研发投入 所数。

股东名称		股东性质 持股数量 特股效量 (%)		四 好有有限智承 股份的限售股				
赵朱名怀	BERTER			件股份数量	数量	10.03	股份状态	数量
利虔	境内自然人	境内自然人 22,069,500		22,069,50	22,069,50	00	无	0
刘宇昌	境内自然人	4,333,701	5.	12	0 0		原押	2,000,000
中国工商银行股份有限公司 – 融通健康产业灵 活配置混合型证券投资基金	排他	2,528,838	3.	16	0		无	6
托新权	境内自然人	2,400,000	33	00	0		无	
REMA	境内自然人	2,400,000	33	00	0		原押	2,000,000
中国工商银行股份有限公司 – 富国天惠精选成 长混合型证券投资基金 ( LOF )	34.65	2,343,296	2.5	93	0		无	0
民生证券投资有限公司	境内非国有 法人	1,723,025 2.15		973,00	1,000,00	0	无	0
广州广发信德一期健康产业投资企业 (有限合 伙)	境内非国有 法人	1,607,783 2.01		01	0		无	0
宁被海达睿盈股权投资管理有限公司 – 杭州海 达明德创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人	1,567,680 1.96		96	0		无	0
栖育银行股份有限公司 – 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	34.65	30他 1,476,774		25	0		无	0
		前10名无限售条件	脱东持	26062				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量				
BOK-6540	1911 7GRR	ESSRI-FALREDCITY RO	CHE	股份种类			数量	
20字孫	4,3		33,701	人民市普通股		4,333,701		
中国工商银行股份有限公司 – 融通健康产业灵 活配置混合型证券投资基金		2,5	28,838	人民市普通股		2,528,838		
托術权		2,4	00,000	人民市普通股		2,400,000		
HEAFF		2,4	00,000	人民市普通股		2,400,000		
中国工商银行股份有限公司 – 富国天惠精选成 长裙合型证券投资基金 ( LOF )		2,3	43,296	人民市	19 MBH 91	2,343,296		2,343,296
广州广发信德—期健康产业投资企业 (有限合 伙)		1,6	07,783	人民市普遍股		1,607,783		

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

编制单位:北京阳光诺和药物研究股份	合并资产负债表 2022年9月30日 有限公司 单位:	元 市种:人民市 审计
項目 液动资产:	2022年9月30日	2021年12月31日
货币资金	569,003,256.01	490,251,185.1
结算各付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,100,000.00	157,600,000.0
衍生金融资产		
应收票据	4,205,184.00	3,400,614.0
应收账款	176,617,247.59	109,464,962.7
应收款項融资	1,041,311.00 33,637,886.42	5,887,503.0 25,942,613.5
预付款項 应收保费	33,637,889.42	25,94Z,6135
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15.061,706.18	12,002,703.4
<b>林中:</b> 应收利息		,,
校收股利		
买人返售金融资产		
存货	11,230,211.40	7,840,474.0
合同資产	140,276,105.07	120,460,256.1
持有待售资产		
一年内到朝的非流动资产		
其他流动资产	3,796,427.04	8,944,9045
统动资产合计	977,969,333.71	941,785,2065
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他債权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	50,000,023.68	30,000,000.0
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.0
投資性房地产		
固定资产	135,627,981.34	86,956,938.4
在建工程		3,395,785.0
生产性生物资产		
納气资产		
使用权资产	55,896,257.52	70,699,615.6 3,323,953.5
无形资产 开发支出	4,476,840.41	3,323,9635
升及文田 商誉	00.000.000.00	20.000.000
长期待缴费用	26,057,235.99 70,110,285.60	26,067,235.9 33,410,562.5
长期付集契用 递延所得税资产		5,034,0668
其他非流动资产	15,844,164.25 15,741,095.52	5,034,0968
非流动资产合计	383.753.894.31	300,865,6524
资产总计	1,361,723,218.02	1,242,650,859.0
流动负债:		-,,
短期借款	221,916,865.43	138,005,000.0
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,321,458.43	18,355,443.8
预收款项		
合同负债	138,583,530.05	199,851,679.4
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		
应付职工薪票	16,662,963.98	17,924,365.3
应交税费	16,828,369.26	17,470,777.4
其他应付款	2,115,998.00	2,895,450.0
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 —年内裂铜的非流动负债	21.182.56754	18.979.113.0
一年内到期的非流动负债	21,182,567.54	18,979,113.0 4.343.718.9
其他而动负债 推动负债合计		
	440,028,970.00	417,825,548.0
非流动负债:		
非流动负债: 保险合同准备金		
非流动负债:		
非液动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券		
等收益負債。 保险合同等基金 长期對款 应付债券 其中:代先股		
等稅功負債: 保險合同應審金 长用價數 应付債券 其中:依先股 未採債	96 AGE 979 PM	AG 722 AF73
學說改發。 解語合物傳養金 长期開放 超付债券 其中,依表現 未經費	36,066,303.33	49,723,4821
學能力能 經濟學 不同學 於明確 於任義 於任義 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學	36,085,30033	49,723,482.1
學和改良的  「協立合同兩番金  於明朝故  並付賴力	26,086,30333	49,723,482.1
學能力能 新原則 新原則 於可能 於可能 於可 於可 於		
學能力能 開放內理商業 长期開放 促性報查 熱中心免疫 人規模 相對介膜 化制定性 长期間付款 以對理 以對理 以對理 以對理 以對理 以對理 以對理 以對理	36,686,30333 5,560,00000	49,722,482.1 5,460,0000
學能力能 結合的可能差 长期限款 此性情等 外也性效 水學與 水學與 长期的性 长期的性 长期的性 新聞 所計負債 期的時 開始的 開始的 開始的 開始的 開始的 開始的 開始的 開始的		
學認力的。 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「		

# 北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2022 第 三

公司负责人:刘字品主管会计工作负责人:赵凌阳会计机构负责人:阎维君

公司负责人:刘宇届主管会计工作负责人:赵凌阳会计机构负责人:阎维君 2022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

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 (四)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议

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

納性和完整性依法承担法律责任。 一董事会会议召开情况 北京阳光斯和特勢的守稅股份和限公司(以下简称"公司")于2022年10月24日召开第一届董事会第二十一次会议。本 次会议通知于2022年10月20日以直接选法。传真与邮件方式发出,会议由董事长利康先生召集和王持。会议应出席董事9 名。实际出席董事9名。会议的包集和召开符合(中华人民共和国公司法)及公司章程》等决律、行政法规、郑门规章、规范 性文件的规定。 一董事会会议审议情况 经与金董事认其审议,一致通过如下决议。 (一)审议通过(关于铜整2022年度日决议。 (一)审议通过(关于铜整2022年度日决义。 公司调整2022年度日常关联交易的预计额度是公司日常生产经营所需。相关交易遵循公平、公正交易的原则,交易定价公允、不会对公司财务状态和经营成规,产重九不利部项,不存在创造公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况。 我们一致国意关于铜器2022年度日常实生多颜时和被目的议案。 我们一致国意关于铜器2022年度日常实生多颜时和被目的议案。 法体内容详见公司披露于上海证券交易所列始(www.ssecomcn)的公告。该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东分会审议。

公司决定于2022年11月9日召开2022年第二次临时股东大会,审议《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议 《关于提名独立董事候选人及专门委员会委员的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)的公告。 表决情况。9票问意,0票反对,0票弃权。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

·中小股东利益的情况。 我们同意《关于铜整2022年度日常关联交易预计额度的议案》。 表决情况:同意解示罪,反对罪犯罪,弃权罪犯罪。 (二)审议通过《关于公司2022年三季度报告的议案》 监事会报报《证券法》《上海证券交易所样的版股票上市规则》等有关规定,审核公司《2022年三季度报告》,审议意

编制单位:北京阳光诺和药物研究股份有限公司

北京阳光诺和药物研究股份有限公司监事会

## 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于调整2022年度日常关联交易预计 额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 确性和完整性依法承担法律责任

2012年度日光天块欠奶时下制度的效率》。重申安任申以以案的,失处重单利度、对于高、除户、张朝巴雕表决、由席会议的 非关联董事—强而意议议案。就变成议案需是发展大会批准。 针对《关于网络2022年度日常关联交易预计制度的议案》。独立董事、监事会及保荐机构已发表如下意见: 1.独立董事事前认可意见 独立董事认为: 公司调整2022年度日常关联交易的预计制度是公司日常生产经营所需,有利于公司业务稳定持续发展;相关交易遵循 协商一致。公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,价格公允、不存在损害公司和中小股东的利益的情形。 我们一致同意常此日常关联交易事项提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。 2 他立著被数少常归

2、独立董事独立意见 本次关联交易调整是公司基于开展正常经营业务的需要、双方遵循平等互利、公开、公平、公正和域信原则,经平等磋 市达成交易价格,交易定价公允,不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司或股东利益、特别是 非实限放东和中小股东利益的情形。 该议案的审议程序符合(公司法)《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此,我们 一致同意关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案。 3、监事会意见 监事会认为: 2025年度部计日常生活。

002年度预计日常关联交易的调整符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平,公正、 9市场化原则。对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特

我们同意《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

我们问题认实了"增强2022年接口治公果公验对时需度的政策等。 4、保养机构的意见 约4、保养机构的意见 与边域公案发表了事前认可意见和同意的独立意见,将合相关的法律法规并履行了必要的法律程序,该可以案尚需提交股 东大会批准;公司上述网整预计关联交易撤度事项为公司正常生产经营所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对 上市公司就立性产生重大不利影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。综上所述,保养机构对阳光诺 和關键2022年度日常关联交易预计和度的事项无异议。 (二)本次调整后的日常关联交易的预计金额和类别

									单位:万元 币种
关联交 易类别	关联方	本次預计 签订合同 金額	本次預计 发生金額	預计发生金额 占同类业务比 例1	本年年初至被 第日与关联人 累计已签订的 合同金额	本年年初至披 露日与关联人 聚计已发生的 交易金額	上年实际 发生金额	占同类业务 比例	本次预计发生金额与上年 实际发生金额差异较大的 原因
向关联 人购买	江苏水安制药 有限公司	120.00	140.00	5.16%	51.25	97.50	19.11	0.70%	_
原材料	小计	120.00	140.00	5.16%	51.25	97.50	19.11	0.70%	-
向关联 人销售 产品、商	江苏水安制药 有限公司	2.00	2.00	21.50%	0.93	0.93	0.45	48.37%	-
W 100	小计	2.00	2.00	2150%	0.93	0.93	0.45	48.37%	-
接受关 联人势 供的劳 务	江苏水安制药 有限公司	800.00	800.00	6.25%	155.00	0.00	0.00	0.00%	-
	北京百奥药业 有限责任公司	200.00	200.00	1.56%	0.00	0.00	0.00	0.00%	-
	小計	1,000.00	1,000.00	7.81%	155.00	0.00	0.00	0.00%	-
有有 一向关联 一向关联 一向关联 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位	北京百奥药业 有限责任公司	9,549.00	6,231.39	12.64%	5,945.12	5,115.47	1,366.96	2.75%	客户新增合同签订进度比 预期较快,研发投入增加 致使销售合同额较去年增 加,公司销售收入同比增 加。
	合肥市未来药 物开发有限公 司	0.00	70.00	0.14%	0.00	67.07	67.02	0.14%	-
	安徽美来药业 股份有限公司	975.00	790.29	1.60%	975.00	656.14	0.00	0.00%	本年新增业务
	江苏水安制药 有限公司	79.00	63.40	0.13%	3130	47.22	0.00	0.00%	-
	古林敖东药业 集团延古股份 有限公司	10.00	10.00	0.02%	3.62	0.11	1.72	0.00%	-
	小计	10,613.00	7,165.08	1453%	6,955.04	5,886.01	1,424.69	2.89%	-
	습计	11,735.00	8,307.08	-	7,162.22	5,984.44	1,444.25	-	-

(三)本次日常关联交易的预计调整情况

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

					单位:万元	
关联交易类别    关联方		UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT	既前	调整局		
天林元初吳加	900075	本次預计签订合同金额	本次预计发生金额	本次預计签订合同金額	本次预计发生金额	
向关联人销售产品、商品	江苏水安制药有限公司	000	0.00	2.00	2.00	
品用品	小计	000	0.00	2.00	2.00	
北京百與药业有限责任 公司 白肥市未来药物开发有 限公司 安徽美来药业股份有限 公司	北京百典药业有限责任 公司	8,000.00	5,373.81	9,549.00	6,231.39	
	合肥市未来药物开发有 限公司	0.00	64.00	0.00	70.00	
		975.00	325.44	975.00	790.29	
	小计	8,975.00	5,763.25	10,524.00	7,091.68	
	合计	8,975.00	5,763.25	10,526.00	7,093.68	

53.11.	8,976.00 5,763.25 10,626.00 7,080.68
二、关联人基本情况和关联 (一)关联人的基本情况 1、北京百奥药业有限责任公	
28: 名称	
名标 统一社会信用代码	北京百與矜业有限责任公司 91110114101146762字
统一在设证用代始 类型	
类型 法定代表人	其他有限责任公司 類麼差
WALTENA A	
经营范围	也字解為原料有例過。化字系系则例例過。中底系加工中的对加工。生物解系而也。化学试内制度,肾界保 加、经价值的价值。但是不会成功成功企业的产品及其代出口或多。企业金级成功企业产用前的原则。 《用版设备、单位年及技术的进行上级等,但需用发力可能增加加速度,由此出口的自然参与。10世间的 通的中国生物的企业。
注册资本	5,600万元
成立日期	1996年1月19日
营业期限	至2045年1月18日
住所	北京市邑平区科技园区超前路20号101室
主要办公地点	北京市邑平区科技园区超前路20号101室
主要股东或实际控制人	北京創研生命科技控股有限公司
最近一年财务状况	无(该公司未对外公开财务数据,也未向公司提供相关数据)
、江苏永安制药有限公司	
名称	江苏水安制药有限公司
统一社会信用代码	913209037966996072
本型	有限责任公司
法定代表人	<b>御務</b> 集
经营范围	许可谓目,仍从生产。仍然进出口,接物进出口,进出口代理。技术进出口;保健业品生产。特殊医学用途配介 。 "我能够出物的"在发生产,对必要让生产,他总理技术的"专业",也就可以有效的"专业",也是不可以有关的"政策"的 。 "我能够出来,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
注册资本	1,200万元
成立日明	2006年3月29日
营业期限	至2036年3月28日
住所	江苏淮安经济开发区237省道18号
主要办公地点	江苏淮安经济开发区237省道18号
主要股东或实际控制人	北京側研生命科技控股有限公司
最近一年财务状况	无(该公司未对外公开财务数据,也未向公司提供相关数据)
、合肥市未来药物开发有阳	3公司
名称	合肥市未来药物开发有限公司
统一社会信用代码	91340121730023300N
出型 出型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
74.M	特別方 ・ 後月万
法定代表人 经营范围	50077 药品研发,生产及销售,消毒剂、卫生用品的研发,生产及销售,生物技术研发,口化用品,选择附及研发,生 帮,还为,也扩设备,业品配为研究,医疗动物研发,生产与销售,中药材构研方发,也包含均量多及健康管理使 潜机代解条英品品和技术的进出口业务,技术和让,技术咨询。(国家限定企业经营或禁止进口的商品和技术 依法规定是指的周上、包括大型、混集而方可并是整置成功)
注册资本	13,000万元
成立日明	2001年7月4日
营业期限	至2031年7月3日
住所	长丰县双凤工业区凤麟路19号3幢
主要办公地点	长半县双风工业区风麟路19号3幢
主要股东或实际控制人	西藏未来生物医药有限公司
最近一年财务状况	无(该公司未对外公开财务数据,也未向公司提供相关数据)
安徽美来药业股份有限公	
名称	安徽英来药业股份有限公司
· 拉尔 统一社会信用代码	安徽東米的組制的刊報公司 91340500MA8NE7859N
类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人 经营范围	起建星  — 极项目:药品类托生产:成人情趣用品制造(不合作品、医疗函量);市场营制策划;技术报务,技术开发, 动。技术发生,技术程计,技术指广;他继续太阳发出房用。特别代理、特许可望务外,可自主依法营营法市场, 止成期的原理目;许可国上诉法是大学(不合中的风外的集. 步、《最等规则技术的见用及中或首似很大的 生产");海是出口诉法是发生的基础等解《依法遗址的原用,是包括"加速和方可升"和发展。
注册资本	主广 / i Sympto ロ : Symme と   Nation の
成立日明	2021年12月30日
草亚国州	至无固定明限

经营、过往发生的交易能正常实施并结算,且各良好的履约能力。 公司将就2022年度预计发生的

)定价政策及定价依据 |与关联方之间的交易在公平的基础上按市场规则进行,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东

E)关联交易协议签署情况

(三)关联交易协议签署情况 该目常关联交易预计申项经股东大会审议通过后,公司(及子公司)将在上述预计的范围内,根据业务开展情况与相 关关联方签署县体的交易合同成协议。 四、闫常关联交易目的职政上市公司的影响 (一)关联交易的必要性 公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需,属于正常性业务,有利于促进公司相关业务的发展。 (二)关联交易现价的公允性,合理性

公司与关联方之间的交易在X平的基础上按市场规则进行,关联交易定价公允,遵循公开、公平、公正的原则,不存在 捌害公司和全体股东:尤其是中小股东利益的行为。

(二) /大駅交加/打球瓦里 公司与上建长限人保持较为稳定的合作关系。在公司业务稳定发展的情况下,与上继关联人之间的关联交易将持续存在。公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

三、上网公告附件一)《北京阳光诺和药物研究股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意 二)《北京阳光诺和药物研究股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意

见); 三)《民生证券股份有限公司关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司调整2022年度日常关联交易预计额度的核

# 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候 选人及专门委员会委员的公告

二、血平安安战中以间的。 经与金监事法认真审议、一致通过如下决议: (一)审议通过(关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案) 2022年度预计日常关联交易的调整符合公司日常生产经营实际情况。交易具有商业合理性、交易定价遵循公平、公正、公允的市场任限则、对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益、转则是由小服军并经的地狱。

份。 由于胡雪峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据(公司法)《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关规定,胡雪峰先生将继续履行公司独立董事及审计委员会委员,提名委员会主任委员、战略委员会委员职责,直至公司股东大会选举出断任独立董事为止。 胡雪峰外生尤祖任公司建立董事明则,邀起尽责,独立公正,为公司的规范运作发挥了积极作用,公司董事会对胡雪峰 先生在任期间的辛勤付出和贡献表示或心感谢。

一、大了是石级立量争庆远人的情况 为满足《公司章程》规定的独立董事人数不少于董事会人数三分之一的要求,保障公司董事会正常履行职责,公司于 2022年10月21日召拜第一届董辛会第二十一次会议,审证通过长于提名整立董申接选入及与"克曼克会员的政策》,经 公司董事长利度先生推荐,第一届董事会组之一次会议,审证通过、关于提名整立董申接选入及专门委员会委员的政策》,经 公司董事长利度先生推荐,第一届董事会组会董 转绕选人任则指令司2022年第二次临时股东大会审议之日起至第一届董事会届进了止。公司企保建立董事对该事项 发表了明确同意的独立意见。朱慧婷女士经公司股东大会选举通过担任独立董事后,将按任胡雪峰先生原担任的公司第一届董事会审计委员会委员,提名委员会全任委员,必赔委员会委员职务,任期与第一届董事会任期一致。 截至本公年发展了,报立董事接选、朱慧婷女士尚未取得政立董事资格中3、足球参加上海证券交易所举办的最近 一期独立董事资格培训并取得独立董事资格记书,其任职资格和独立性的需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会

★慧婷女士个人简历: 朱慧婷,女,中国国籍,无境外永久居留权,1983年4月出生,中共党员,南昌大学医学院(原江西医学院)药物化学专业硕士,随高标称,现任江西省儿童医院等学部副主任,兼任中国医验新闻信息协会),直安全用药分会委员,中华医学会儿科学,分合临床荷里や虹星曼员,江西省约全会游游石符学专业委员会第三届委员会常委等职务。朱慧婷女士与公司控股股东,实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及其他董丰监事。高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚艰惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会这条交易所及其他有关部门处罚艰惩戒,不存在防涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案各查的情形。也不存在《公司法》上指证券交易所科创板上市公司目律监管扫写第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规知慎定率的各位职备经

#### 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会 的通知

重要内容损示: ●股东大会召开日期:2022年11月9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

召开会议的基本情况 -) 股东大会类型和届品

2022年第二次協制股东大会 (二)股东大会召集人,董中会 (二)股东大会召集人,董中会 (三)投票方式,本水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;2022年11月9日15点00分 石开地点。北京市昌平区科技园区双营西路79号影7号楼公司会议室 (五)网络投票的系统,起上日期和投票时间。

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系统网络投票起止时间:自2022年11月9日

至2022年11月9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 3:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联科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

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 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2 4. 海及关院股东回避录的约案:议案1 应回避表决的关联股东名称,利度,刘宇昌,广州正达创业投资合伙企业(有限合伙),杭州海达明德创业投资合伙企业(有限合伙),宁波海达睿盈创业投资合伙企业(有限合伙),宁波海达睿盈创业投资合伙企业(有限合伙),宁波海达睿盈创业投资合伙企业(有限合伙) 15. 海及依无股股东参与表决的议案:无 三、股东大会使黑注查申项 (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划,进行投票,由可以登陆互联税投票平台(例址;votasseinfo.com)进行投票。首次登陆互联税投票平台进行还要的,投资者需要形式股份。身份认证。具体操作簿见互联税投票中台网站说明。 二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的资

(二)股东所投资严票效题以共贸有印度企业不完全。 举票视为无效投票。 (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)股东初所有议案均表决定年才推提交。 (五)采用聚存投票制选举重率,独立董事和监事的投票方式,详见附件2。 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

(三)公司聘请的( (四)其他人员 五、会议登记方法

五、会议登记方法
(一)登记时间:2022年11月7日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00)
(一)登记时间:2022年11月7日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00)
(一)登记地点:北京市届平区科技园区双营馆路79号院30号楼公司证券部。
(三)登记方式:报现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下途登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。图
东或代理人也可通过电子部件或信函方式办理登记手续,电子部件方式请于2022年11月7日17时之前将登记文件扫描符
发送至维制证参加—novo.com进行登记。信函方式在信函上请注明"股东大会"字样(信函以抵达公司的时间为准、郊在
2022年11月7日17时前送达。通过部件或信函方式登记的、均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不括
参址连路12 □至记。 、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/1

行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席 股东大会会议的, 凭代理人的身份证/护照 .授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加 盡公章力,弗理登记手续。 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登

记。
 3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托 书原件(授权委托书格式详见榜性);投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资 者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件井加盖公章),参会人员有效身份证许原件。本单位授权委托书原件。 4.上述赞记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件领个人签字,法定代表人证明文件复印件领加融企业股东

六、其他事項 (一)出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。 (二)金会股东请据前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式 联系地址:北京市局平区科技周区双营周路79号院30号楼公司证券部。

联系人:赵凌阳、魏丽萍

附件1:授权委托书 附件2:采用紧码投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书

兹委托朱生(女十)代表本单位(或本人)出席2022年11月9日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事:

(5000) 委托人持普通股数:

委托人股东帐户号

委托人身份证号: 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

总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案

程1,用有1000股的选举票数。 三、股东成以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投始某一 使选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别紧积计算得票数。 四、示例:

1100股股票 采用量和投票制 44/5 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以投 照任意组合分散投给任意候选人

序码

### 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项的

停牌公告 本公司董事公及全张董事原证太公告内容不存在任何重视2组、保守性热速或者此大邀请,并对共内容的真实性。海峡性和范围性或法类但法律责任。 一、停牌事由有工作空往排 北京和光诺和药物研究股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通过发行股份及支付现金方式购买北京 明研生命科技控股有限公司(以下简称"铜叶生命")股权,并而不超过38名特定投资者发行股份募集配整资金(以下简

440.xxx /。 经初步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规

签制步測算,本次交易例计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科明教上市公司重大资产里和刊期风户。9 中风空的电大资产重组。且构成关联交易,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 因该事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露、维护投资者利益、避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定。经公司申请、公司股票(证券简称。阳光诺和、证券代码。688621)自2022年10月25日(星期二)并市起开始停槽,预计停槽时间不超过10个交易日。 停牌期间。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组等

(件的要求及时履行信息披露义务, 并将在停牌期 a满前披露经董事会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募

1、交易标的基本情况

2.交易对万的基本隔6. 本次交易对方列度。蘭州即屬投资中心(有限合伙)等朗研生命股东,鉴于本次交易事项尚在协商过程中,最终交易 方以冷司品续披露的公告信息为准。 3.交易方式 本次交易积果取发行股份及支付现金方式购买资产,同时募集配餐资金。本次交易尚存在不确定性,具体交易方式,交

三、本次交易的意向性文件 2022年10月24日,公司与朗研生命主要股东利虔、赣州朗颐投资中心(有限合伙)及刘宇昂签署了《北京阳光诺和3 究股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之意向协议》,约定公司通过发行股份及支付现金的

7900F12006以19006年30071108以20天以79328995政广之思问即以7。592公司理以及718股份及文行现验的70万式网买附时生命股权。在经过具有资质的资产评估机构评估后,基于评估机构出具的评估报告中交易标的评估值为基础。由各方协商确定交易价格。上述意向协议为交易各方就本次交易达成的初步意向,本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

见如下:
1公司《2022年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;
1公司(2022年三季度报告》的内容和格式符合中国监监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司报告部的的经营理即够考决资率项。
3.在提出本意见前,没有发现参与《2022年三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4公司2022年三季度报告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况、自意思示,反对票0票,弃权票0票;
特此公告。

"监事会会议召开情况 北京田北靖和黔物町元股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月24日召开第一届监事会第十三次会议。本次会议通知于2022年10月20日以且按监查、传真与邮件方式发出、会议由监事会主席王丹丹女士伍集和主持、会议应出席监事3名。全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

一、大丁独以重争作中时可时的 北京即光绪机移物研究股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事胡雪峰先生递交的书而辞 职报告,胡雪峰先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务,同时辞去公司第一届董事会审计委员会委员、 提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。胡雪峰先生离任后将不在公司担任其他职务。目前胡雪峰先生来持有公司股

四、从险险环。 目前本次交易正处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨论证中,尚存在不确定性。 本次交易尚需公司董事会。股东大会审议,并需经有权监管机构批准。能否通过非准尚存在不确定性。 公司指定信息披露媒体力证势射报》、证常与相》、(中国珍教》、(上海驼券报》及上海证券交易所网站(www. saezomzn),,有关公司本次交易的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意