

# 前沿生物药业(南京)股份有限公司 2023年度业绩预告

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。

一、业绩预告基本情况  
 1. 业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日。  
 2. 业绩预告内容：预计2023年度实现营业收入约11,000.00万元到11,500.00万元，同比增长28.81%到31.71%，主要为PIIV创新药中文仿制药收入。  
 3. 业绩变动原因：预计2023年度归属于上市公司股东的净利润约9,000.00万元到9,500.00万元，同比减少0.71%，主要为PIIV创新药中文仿制药收入、主要系股权激励、研发投入增加所致；预计2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约8,000.00万元，同比减少0.71%，主要为股权激励、研发投入增加所致。  
 4. 业绩变动原因：预计2023年度归属于上市公司股东的净利润约9,000.00万元到9,500.00万元，同比减少0.71%，主要为PIIV创新药中文仿制药收入、主要系股权激励、研发投入增加所致。  
 5. 业绩变动原因：预计2023年度归属于上市公司股东的净利润约9,000.00万元到9,500.00万元，同比减少0.71%，主要为PIIV创新药中文仿制药收入、主要系股权激励、研发投入增加所致。  
 6. 业绩变动原因：预计2023年度归属于上市公司股东的净利润约9,000.00万元到9,500.00万元，同比减少0.71%，主要为PIIV创新药中文仿制药收入、主要系股权激励、研发投入增加所致。  
 7. 业绩变动原因：预计2023年度归属于上市公司股东的净利润约9,000.00万元到9,500.00万元，同比减少0.71%，主要为PIIV创新药中文仿制药收入、主要系股权激励、研发投入增加所致。  
 8. 业绩变动原因：预计2023年度归属于上市公司股东的净利润约9,000.00万元到9,500.00万元，同比减少0.71%，主要为PIIV创新药中文仿制药收入、主要系股权激励、研发投入增加所致。  
 9. 业绩变动原因：预计2023年度归属于上市公司股东的净利润约9,000.00万元到9,500.00万元，同比减少0.71%，主要为PIIV创新药中文仿制药收入、主要系股权激励、研发投入增加所致。  
 10. 业绩变动原因：预计2023年度归属于上市公司股东的净利润约9,000.00万元到9,500.00万元，同比减少0.71%，主要为PIIV创新药中文仿制药收入、主要系股权激励、研发投入增加所致。

# 前沿生物药业(南京)股份有限公司 关于补选董事暨原董事辞职的公告

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。

一、辞职事项的基本情况  
 1. 辞职人员：原董事王明先生。  
 2. 辞职原因：王明先生因个人原因辞去董事职务。  
 3. 生效日期：自2024年1月23日起生效。

二、补选董事的基本情况  
 1. 补选人员：张华先生。  
 2. 补选原因：根据《公司法》及《公司章程》的规定，王明先生辞职后出现董事缺额，需补选。  
 3. 生效日期：自2024年1月23日起生效。

# 前沿生物药业(南京)股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议基本情况  
 1. 会议名称：2024年第一次临时股东大会。  
 2. 会议时间：2024年2月23日。  
 3. 会议地点：南京市江宁区东山街道绿地之窗-28幢11层前生物。

二、会议议题  
 1. 审议《关于补选董事暨原董事辞职的议案》。  
 2. 审议《关于修改公司章程的议案》。  
 3. 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》。

表决权委托事项公告

姓名	被委托人姓名	被委托人身份证号	投票权
王明	张华	110101198001010000	100000
李强	张华	110101198001010000	100000
赵刚	张华	110101198001010000	100000
孙伟	张华	110101198001010000	100000
周敏	张华	110101198001010000	100000
吴昊	张华	110101198001010000	100000
郑宇	张华	110101198001010000	100000
冯磊	张华	110101198001010000	100000
陈浩	张华	110101198001010000	100000
林峰	张华	110101198001010000	100000
罗杰	张华	110101198001010000	100000
宋超	张华	110101198001010000	100000
唐宇	张华	110101198001010000	100000
李强	张华	110101198001010000	100000
赵刚	张华	110101198001010000	100000
孙伟	张华	110101198001010000	100000
周敏	张华	110101198001010000	100000
吴昊	张华	110101198001010000	100000
郑宇	张华	110101198001010000	100000
冯磊	张华	110101198001010000	100000
陈浩	张华	110101198001010000	100000
林峰	张华	110101198001010000	100000
罗杰	张华	110101198001010000	100000
宋超	张华	110101198001010000	100000
唐宇	张华	110101198001010000	100000
李强	张华	110101198001010000	100000
赵刚	张华	110101198001010000	100000
孙伟	张华	110101198001010000	100000
周敏	张华	110101198001010000	100000
吴昊	张华	110101198001010000	100000
郑宇	张华	110101198001010000	100000
冯磊	张华	110101198001010000	100000
陈浩	张华	110101198001010000	100000
林峰	张华	110101198001010000	100000
罗杰	张华	110101198001010000	100000
宋超	张华	110101198001010000	100000
唐宇	张华	110101198001010000	100000
李强	张华	110101198001010000	100000
赵刚	张华	110101198001010000	100000
孙伟	张华	110101198001010000	100000
周敏	张华	110101198001010000	100000
吴昊	张华	110101198001010000	100000
郑宇	张华	110101198001010000	100000
冯磊	张华	110101198001010000	100000
陈浩	张华	110101198001010000	100000
林峰	张华	110101198001010000	100000
罗杰	张华	110101198001010000	100000
宋超	张华	110101198001010000	100000
唐宇	张华	110101198001010000	100000
李强	张华	110101198001010000	100000
赵刚	张华	110101198001010000	100000
孙伟	张华	110101198001010000	100000
周敏	张华	110101198001010000	100000
吴昊	张华	110101198001010000	100000
郑宇	张华	110101198001010000	100000
冯磊	张华	110101198001010000	100000
陈浩	张华	110101198001010000	100000
林峰	张华	110101198001010000	100000
罗杰	张华	110101198001010000	100000
宋超	张华	110101198001010000	100000
唐宇	张华	110101198001010000	100000
李强	张华	110101198001010000	100000
赵刚	张华	110101198001010000	100000
孙伟	张华	110101198001010000	100000
周敏	张华	110101198001010000	100000
吴昊	张华	110101198001010000	100000
郑宇	张华	110101198001010000	100000
冯磊	张华	110101198001010000	100000
陈浩	张华	110101198001010000	100000
林峰	张华	110101198001010000	100000
罗杰	张华	110101198001010000	100000
宋超	张华	110101198001010000	100000
唐宇	张华	110101198001010000	100000
李强	张华	110101198001010000	100000
赵刚	张华	110101198001010000	100000
孙伟	张华	110101198001010000	100000
周敏	张华	110101198001010000	100000
吴昊	张华	110101198001010000	100000
郑宇	张华	110101198001010000	100000
冯磊	张华	110101198001010000	100000
陈浩	张华	110101198001010000	100000
林峰	张华	110101198001010000	100000
罗杰	张华	110101198001010000	100000
宋超	张华	110101198001010000	100000
唐宇	张华	110101198001010000	100000
李强	张华	110101198001010000	100000
赵刚	张华	110101198001010000	100000
孙伟	张华	110101198001010000	100000
周敏	张华	110101198001010000	100000
吴昊	张华	110101198001010000	100000
郑宇	张华	110101198001010000	100000
冯磊	张华	110101198001010000	100000
陈浩	张华	110101198001010000	100000
林峰	张华	110101198001010000	100000
罗杰	张华	110101198001010000	100000
宋超	张华	110101198001010000	100000
唐宇	张华	110101198001010000	100000
李强	张华	110101198001010000	100000
赵刚	张华	110101198001010000	100000
孙伟	张华	110101198001010000	100000
周敏	张华	110101198001010000	100000
吴昊	张华	110101198001010000	100000
郑宇	张华	110101198001010000	100000
冯磊	张华	110101198001010000	100000
陈浩	张华	110101198001010000	100000
林峰	张华	110101198001010000	100000
罗杰	张华	110101198001010000	100000
宋超	张华	110101198001010000	100000
唐宇	张华	110101198001010000	100000
李强	张华	110101198001010000	100000
赵刚	张华	110101198001010000	100000
孙伟	张华	110101198001010000	100000
周敏	张华	110101198001010000	100000
吴昊	张华	110101198001010000	100000
郑宇	张华	110101198001010000	100000
冯磊	张华	110101198001010000	100000
陈浩	张华	110101198001010000	100000
林峰	张华	110101198001010000	100000
罗杰	张华	110101198001010000	100000
宋超	张华	110101198001010000	100000
唐宇	张华	110101198001010000	100000
李强	张华	110101198001010000	100000
赵刚	张华	110101198001010000	100000
孙伟	张华	110101198001010000	100000
周敏	张华	110101198001010000	100000
吴昊	张华	110101198001010000	100000
郑宇	张华	110101198001010000	100000
冯磊	张华	110101198001010000	100000
陈浩	张华	110101198001010000	100000
林峰	张华	110101198001010000	100000
罗杰	张华	110101198001010000	100000
宋超	张华	110101198001010000	100000
唐宇	张华	110101198001010000	100000
李强	张华	110101198001010000	100000
赵刚	张华	110101198001010000	100000
孙伟	张华	110101198001010000	100000
周敏	张华	110101198001010000	100000
吴昊	张华	110101198001010000	100000
郑宇	张华	110101198001010000	100000
冯磊	张华	110101198001010000	100000
陈浩	张华	110101198001010000	100000
林峰	张华	110101198001010000	100000
罗杰	张华	110101198001010000	100000
宋超	张华	110101198001010000	100000
唐宇	张华	110101198001010000	100000
李强	张华	110101198001010000	100000
赵刚	张华	110101198001010000	100000
孙伟	张华	110101198001010000	100000
周敏	张华	110101198001010000	100000
吴昊	张华	110101198001010000	100000
郑宇	张华	110101198001010000	100000
冯磊	张华	110101198001010000	100000
陈浩	张华	110101198001010000	100000
林峰	张华	110101198001010000	100000
罗杰	张华	110101198001010000	100000
宋超	张华	110101198001010000	100000
唐宇	张华	110101198001010000	100000
李强	张华	110101198001010000	100000
赵刚	张华	110101198001010000	100000
孙伟	张华	110101198001010000	100000
周敏	张华	110101198001010000	100000
吴昊	张华	110101198001010000	100000
郑宇	张华	110101198001010000	100000
冯磊	张华	110101198001010000	100000
陈浩	张华	110101198001010000	100000
林峰	张华	110101198001010000	100000
罗杰	张华	110101198001010000	100000
宋超	张华	110101198001010000	100000
唐宇	张华	110101198001010000	100000
李强	张华	110101198001010000	100000
赵刚	张华	110101198001010000	100000
孙伟	张华	110101198001010000	100000
周敏	张华	110101198001010000	100000
吴昊	张华	110101198001010000	100000
郑宇	张华	110101198001010000	100000
冯磊	张华	110101198001010000	100000
陈浩	张华	110101198001010000	100000
林峰	张华	110101198001010000	100000
罗杰	张华	110101198001010000	100000
宋超	张华	110101198001010000	100000
唐宇	张华	110101198001010000	100000
李强	张华	110101198001010000	100000
赵刚	张华	110101198001010000	100000
孙伟	张华	110101198001010000	100000
周敏	张华	110101198001010000	100000
吴昊			