

四川科伦药业股份有限公司2022年前三季度业绩预告

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2022-142

证券代码:127058 证券简称:科伦转债

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
(一) 业绩预告期间:2022年1月1日至2022年9月30日。

(二) 业绩预告类型:略
(1) 2022年前三季度预计业绩情况

扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

项目	2022年1月1日至2022年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:131,498.45万元~144,209.56万元	盈利:84,820.52万元
比上年同期增长:65%~70%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:124,420.00万元~137,034.96万元	盈利:80,219.41万元
比上年同期增长:65%~71%		
基本每股收益	盈利:0.68元/股~1.04元/股	盈利:0.60元/股
稀释每股收益	盈利:0.68元/股~1.04元/股	盈利:0.60元/股

(2) 2022年第三季度预计业绩情况

扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

项目	2022年1月1日至2022年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:44,677.65万元~57,401.96万元	盈利:35,547.61万元
比上年同期增长:26%~61%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:43,301.32万元~56,001.96万元	盈利:34,329.96万元
比上年同期增长:26%~63%		
基本每股收益	盈利:0.032元/股~0.41元/股	盈利:0.025元/股
稀释每股收益	盈利:0.032元/股~0.41元/股	盈利:0.025元/股

(3) 2022年第三季度预计业绩情况

扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

项目	2022年1月1日至2022年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:44,677.65万元~57,401.96万元	盈利:35,547.61万元
比上年同期增长:26%~61%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:43,301.32万元~56,001.96万元	盈利:34,329.96万元
比上年同期增长:26%~63%		
基本每股收益	盈利:0.032元/股~0.41元/股	盈利:0.025元/股
稀释每股收益	盈利:0.032元/股~0.41元/股	盈利:0.025元/股

四川科伦药业股份有限公司董事会
2022年9月16日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否召开否决议案:是

●会议召开日期和时间:2022年9月15日

●股东大会召开地点:湖南省长沙市民政局麓天路28号C栋公司会议室

●出席会议的普通股股东,特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股数的情况:

■出席的股东和代理人人数

■普通股股东人数

■特别表决权股东人数

■普通股股东和特别表决权股东出席的股份数(含表决权股数) (%)

■普通股股东和特别表决权股东持有的表决权股数(含表决权股数) (%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《章程》的规定,大会议事规则等规定:

本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱东先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召集人召集人资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

五、公司董事、监事和高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

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(%)	
普通股	66,940,000	99.93%	37,154	0.06%	0	0.00%

2.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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(%)	
普通股	66,940,000	99.93%	37,154	0.06%	0	0.00%

3.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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(%)	
普通股	66,940,000	99.93%	37,154	0.06%	0	0.00%

4.议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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(%)	
普通股	66,940,000	99.93%	37,154	0.06%	0	0.00%

5.议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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(%)	
普通股	66,940,000	99.93%	37,154	0.06%	0	0.00%

6.议案名称:《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

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(%)	
普通股	66,940,000	99.93%	37,154	0.06%	0	0.00%

7.议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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(%)	
普通股	66,940,000	99.93%	37,154	0.06%	0	0.00%

8.议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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(%)	
普通股	66,940,000	99.93%	37,154	0.06%	0	0.00%

9.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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(%)

<tbl_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" max