（上接B1044版）

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）	–	3,509,413,788	25.31	–	无	–	其他
康美实业投资控股有限公司	-640,151,386	723,176,677	5.21	–	质押	715,509,792	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司广东省分行	389,424,083	653,206,909	4.71	209,424,083	无	–	其他
康美药业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	-958,489,374	485,022,207	3.50	–	无	–	其他
广发证券股份有限公司	-95,744,187	278,412,883	2.01	–	无	–	境内非国有法人
五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质精选上市公司投资单一资金信托	–	231,901,482	1.67	–	无	–	其他
中国光大银行股份有限公司深圳分行	–	186,349,997	1.34	–	无	–	其他
中国民生银行股份有限公司深圳分行	183,387,921	183,387,921	1.32	–	无	–	其他
广东粤财信托有限公司－粤财信托·广发兴财旗1号单一资金信托	–	181,818,181	1.31	–	无	–	其他
英润鑫同瑞企业管理中心（有限合伙）	–	176,470,588	1.27	–	无	–	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		/					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		/					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

公司于2015年发行康美药业股份有限公司2015年公司债券 “15康美债”，2018年分别发行康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）（品种一）“18康美01”、康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）（品种二）“18康美04”。根据重整计划，债券持有人申报债权经确认后，已按照普通债权的清偿方式进行清偿；在重整计划执行完毕后申报的，由公司负责审查，后期按照重整计划规定的同类债权清偿方案进行清偿。公司已于2023年4月21日披露《康美药业关于公司债券终止上市交易并摘牌的公告》，公司向上海证券交易所申请将公司所发行的债券进行摘牌，公司债券“15康美债”“18康美01”“18康美04”已于2023年4月28日起终止上市交易并摘牌。

公司于2017年发行康美药业股份有限公司2017年度第一期中期票据、康美药业股份有限公司2017年度第二期中期票据、康美药业股份有限公司2017年度第三期中期票据，于2018年发行康美药业股份有限公司2018年度第一期中期票据、康美药业股份有限公司2018年度第二期中期票据、康美药业股份有限公司2018年度第三期中期票据、康美药业股份有限公司2018年度第四期中期票据、康美药业股份有限公司2018年度第五期中期票据。根据重整计划，债券持有人申报债权经确认后，已按照普通债权的清偿方式进行清偿；在重整计划执行完毕后申报的，由公司负责审查，后期按照重整计划规定的同类债权清偿方案进行清偿。公司将结束根据重组银行中票的摘牌相关工作。

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度，公司在国家振兴中医药事业战略的指引下，秉承“新康美，健康美”的经营理念，实施战略规划升级，科学规划发展，深入分析内外经营环境，稳步推进重整后续工作，强化公司治理，完善重事会、监事会换届工作，完善“两委”管理架构，快速完善管理团队建设，多渠道增强内部监督，优化调整组织架构，完善内控体系，制度化巩固整改成效。

报告期内，公司立足新起点、新征程，精准研判外部市场环境和公司战略目标，坚持“布局中医药全产业链，以中药饮片为核心，以智慧药房为抓手”的发展思路，多措并举确保生产经营稳定，集中资源聚焦医疗机构业务，统筹拓展新业态。采购端，拓展贸易，归口中药材采购。生产端，产量稳步提升，基本步入正轨。销售端，整体发展向好，发挥股东协同效应。同时，公司重视核心业务及项目，抢占潜力市场，加强多方合作。加强集团化经营协同发展，凝聚经营合力，全面统筹现有各方资源，优化调整区域产业集群布局，进一步盘活公司资产，不断增强企业盈利能力。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600518	证券简称:ST康美	编号:临2023-005
债券代码:122354	债券简称:15康美债	
债券代码:143730	债券简称:18康美01	
债券代码:143842	债券简称:18康美04	

康美药业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2023年4月27日以现场表决方式召开，会议通知已按照《公司章程》规定提前10日以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长赖志堃先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2022年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

五、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2022年年度报告及摘要》。

六、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

八、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2022年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《公司2022年企业社会责任报告》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2022年企业社会责任报告》。

十、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞同票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事赖志堃先生、刘国伟先生、米淇先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于计提资产减值准备的公告》。

十二、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为适应本公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可控的前提下，本公司的银行贷款实行总量控制，计划2023年度申请人民币授信使用额度不超过50亿元。

公司董事会审议后授权股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。

授权总经理代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

十四、审议通过《关于优化公司战略的议案》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于优化公司战略及调整组织架构的公告》。

十五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于优化公司战略及调整组织架构的公告》。

十六、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司内部审计管理制度》。

十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于续聘会计师事务所的公告》。

十八、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2023年第一季度报告》。

十九、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

○二三年四月二十九日

证券代码:600518	证券简称:ST康美	编号:临2023-009
债券代码:122354	债券简称:15康美债	
债券代码:143730	债券简称:18康美01	
债券代码:143842	债券简称:18康美04	

康美药业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、资产减值准备计提的情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，合计计提减值准备7.24亿元。

二、资产减值准备计提的具体情况

（一）信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备，本报告期末公司对应收款项计提信用减值损失2.27亿元，其中：对应收账款计提信用减值损失2.11亿元；对其他应收款计提信用减值损失0.16亿元。

（二）存货跌价损失

本报告期内按照成本与可变现净值孰低计量，公司对账面成本高于可变现净值的存货按差额计提了存货跌价准备1.91亿元。

（三）投资性房地产减值损失

期末公司对投资性房地产进行清查，对存在减值迹象的投资性房地产，根据中介机构的评估结果，可收回金额低于账面价值的按其差额计提减值准备0.32亿元。

（四）固定资产减值损失

根据《企业会计准则》相关规定，公司经对固定资产逐项进行检查，对存在减值迹象的固定资产，根据中介机构的评估结果，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备1.92亿元。

（五）在建工程减值损失

期末公司对在建工程进行清查，对有减值迹象的项目进行减值测试，根据中介机构的评估结果，可收回金额低于账面价值的按其差额计提减值准备0.53亿元。

（六）无形资产减值损失

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计提相应的无形资产减值准备0.29亿元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计为7.24亿元，减少公司2022年度利润总额7.24亿元。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》及公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提资产减值后能够更加公允地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，计提后能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司2022年度计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审议程序合法，依据充分，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

○二三年四月二十九日

证券代码:600518	证券简称:ST康美	编号:临2023-010
债券代码:122354	债券简称:15康美债	
债券代码:143730	债券简称:18康美01	
债券代码:143842	债券简称:18康美04	

康美药业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更系康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及日期

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释15号”），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（二）本次会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次会计政策变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释15号、解释16号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况，经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公司董事会和股东大会审议。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:600518	证券简称:ST康美	编号:临2023-011
债券代码:122354	债券简称:15康美债	
债券代码:143730	债券简称:18康美01	
债券代码:143842	债券简称:18康美04	

康美药业股份有限公司
关于优化公司战略及调整组织架构的公告

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法律责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）为切实巩固换新发展成果，进一步推动公司科学稳健可持续发展，公司积极优化发展战略，科学规划战略发展蓝图，并于2023年4月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于优化公司战略的议案》。为支撑公司战略发展，结合实际经营管理需求，公司对原有组织架构进行优化与调整，并于同日召开董事会审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，具体情况如下：

一、公司战略优化的背景

公司以中药饮片生产、销售为核心，实施中医药全产业链一体化运营模式，公司的中药饮片是最具竞争力的产品之一，公司主营业务近年来受宏观经济、历史遗留等影响，盈利能力公司面临严峻挑战。为公司聘请专业第三方专业咨询机构，根据当前宏观经济形势、国家产业政策引导方向、未来产业发展趋势，结合目前公司的实际经营状况，整合公司优势资源，拓展核心竞争力。公司重点围绕“打造中药饮片全链条特色产业”和“提供医疗康养大健康特色服务”两大战略主线，做优做强五大业务板块；以重大项目为牵引，着力企业发展稳中求进。公司积极寻求新的发展方向，以提升公司综合竞争力，进一步培育新的利润增长点，确保公司持续健康地发展。

二、优化后的公司战略

经梳理，公司优化后的战略为“12355”，即公司将以中药饮片为核心的智慧型中医药大健康品牌企业为战略定位，围绕“打造中药饮片全链条特色产业”和“提供医疗康养大健康特色服务”两大战略主线；全面启动中药、医疗康养、中药城、健康品和医药商业五大业务板块，创新业态及业务增长模式，优化调整区域产业集群布局，全力推动公司重点业务板块发展；强化组织赋能，人才驱动、数智运营、资本运作、党建引领五大支撑体系。

三、调整公司组织架构

为支撑公司战略落地实施，公司对现有组织架构进行调整，设立4大业务单元适配战略业务板块及渠道战略，3个中台部门，13个后台部门集中共享赋能，全面支撑业务发展。

优化后的组织架构，能够更好地服务和支撑战略规划落地与业务发展需要，建立核心竞争力。本次调整后的公司组织架构图见附件。

四、对公司的影响

截至目前，公司以中药饮片为核心，主营业务未发生变化。本次公司调整和完善战略发展方向，是以公司可持续发展、维护全体股东利益为目标，对现有主营业务做出的适当补充与调整。若本次公司战略发展方向顺利调整，新业务正常开展并实现收入，公司核心竞争力将进一步提升，降低经营风险，实现高质量发展。

组织架构的调整，能够更好地适应和支撑公司发展战略及愿景，更好地整合、配置资源，明确职责划分，提高公司管理水平和运营效率，有助于公司战略的顺利实施，推动实现高质量发展，为公司可持续稳健发展奠定基础。

五、风险提示

公司优化后的战略及调整后的组织架构中涉及的任何未来发展计划、目标等前瞻性的陈述及预期，均系公司基于对未来行业发展形势和公司发展预期做出的适当补充与调整。若本次公司战略发展方向顺利调整，新业务正常开展并实现收入，公司核心竞争力将进一步提升，降低经营风险，实现高质量发展。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:600518	证券简称:ST康美	编号:临2023-012
债券代码:122354	债券简称:15康美债	
债券代码:143730	债券简称:18康美01	
债券代码:143842	债券简称:18康美04	

康美药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）

创立日期：1988年12月

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

2021年度末合伙人数量：71人

2021年度末注册会计师人数：943人

2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313人

2021年度收入总额（经审计）：26.71亿元

2021年度审计业务收入（经审计）：21.11亿元

2021年度证券业务收入（经审计）：9.41亿元

2021年度上市公司审计客户家数：222家

2021年度上市公司审计客户主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等

2021年度上市公司审计收费：2.82亿元

2021年度本公司同行业上市公司审计客户家数：134家

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2：张凯茗，2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3：赵迅，2019年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2022年度审计费用共计900万元（其中：年报审计费用700万元；内控审计费用200万元）。2023年天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，较上一期审计费用及定价原则未发生重大变动。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会事前对天职国际的基本情况、执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对2022年度的审计工作进行了评估，认为天职国际具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，公司董事会审计委员会同意续聘天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就公司续聘天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，独立董事认为：天职国际在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能及时地提供良好的服务，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了责任与义务，拥有为公司提供专业服务的经验与能力。董事会的审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。独立董事同意续聘天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开的第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为本公司的财务审计机构和内控审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司年度股东大会审议，且自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:600518	证券简称:ST康美	公告编号:2023-013

康美药业股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年5月19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

2022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

召开的日期时间：2023年5月19日14点30分

召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

（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2023年5月19日

至2023年5月19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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3	《公司2022年年度报告及摘要》	√
4	《公司2022年度财务决算报告》	√
5	《公司2022年度利润分配预案》	√
6	《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于计提资产减值准备的议案》	√
8	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	√
9	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》	√
10	《关于优化公司战略的议案》	√
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
12	《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√
13	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
14	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
16	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
17	《关于修订〈董事会独立董事制度〉的议案》	√
18	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
19	《关于制订〈关联交易数据统计制度〉的议案》	√
20	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
21	《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
22	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
23	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
24	《关于制订〈证券违法违规行为内部问责管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1）议案1-11详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告；

2）议案12详见公司于2022年5月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告；

3）议案13-24详见公司于2022年12月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案12、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-24

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600518	ST康美	2023/5/12

（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、个人股东持本人身份证、有效持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理登记手续；出席会议的股东及股东代理人请于2023年5月15日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司深圳办公楼投资者关系部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

六、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理

联系地址：广东省深圳市福田区下梅林泰科路3号康美药业

联系人：投资者关系部

联系电话：0755-33187777

邮箱：kangmei@kangmei.com.cn

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

康美药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022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	回避
1	《公司2022年度董事会工作报告》				
2	《公司2022年度监事会工作报告》				
3	《公司2022年年度报告及摘要》				
4	《公司2022年度财务决算报告》				
5	《公司2022年度利润分配预案》				
6	《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》				
7	《关于计提资产减值准备的议案》				
8	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》				
9	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》				
10	《关于优化公司战略的议案》				
11	《关于续聘会计师事务所的议案》				
12	《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》				
13	《关于修订〈公司章程〉的议案》				
14	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》				
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》				
16	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》				
17	《关于修订〈董事会独立董事制度〉的议案》				
18	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》				
19	《关于制订〈关联交易数据统计制度〉的议案》				
20	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	