

信息披露

陕西康惠制药股份有限公司

2022 年度财务报告摘要

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

第二节 公司简介 1 公司简介 股票代码 603139 实际控制人 王延岭先生 董事会秘书 王延岭先生

2 报告期公司主要业务简介 1. 公司简介 公司主要从事药品的研发、生产与销售，公司所处行业为医药行业，行业分类为“C27 医药制造业”（中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》）。

2. 行业背景 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，也是关系国计民生、经济发展和国家安全战略的新兴产业。随着我国经济持续快速增长，人民生活水平不断提高，人口老龄化问题日益突出，医疗保健需求不断增长。

3. 主要业务 公司主要从事药品的研发、生产与销售，公司所处行业为医药行业，行业分类为“C27 医药制造业”。公司主要产品包括化学原料药、化学制剂、生物制品、中药制剂等。

4. 核心竞争力 公司拥有较强的研发能力、生产能力和销售能力。公司拥有一流的生产设备和检测仪器，产品质量稳定可靠。公司拥有完善的质量管理体系，产品符合国际和国内相关标准。

5. 未来展望 公司将继续加大研发投入，提升自主创新能力，开发更多优质产品。公司将进一步优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本。公司将积极拓展销售渠道，提升品牌影响力。

6. 风险提示 公司面临的主要风险包括：研发风险、生产风险、销售风险、财务风险等。公司将采取有效措施，积极应对各种风险，确保公司稳健经营。

7. 公司治理 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全公司治理体系，规范公司运作。公司定期召开股东大会，保障股东的合法权益。

8. 社会责任 公司积极履行社会责任，关注环境保护，支持公益事业。公司通过技术创新和产业升级，为社会创造更多价值。

9. 投资者关系 公司将通过多种渠道加强与投资者的沟通，及时披露公司相关信息。公司联系电话：029-88191111。

10. 其他事项 公司将严格按照信息披露的相关规定，及时、准确、完整地披露公司重大信息。公司网址：http://www.kwhz.com.cn。

11. 会计师事务所 会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师人数：472人

12. 内部控制 公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，建立健全内部控制体系。公司内部控制制度得到有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性。

13. 利润分配 公司2022年度利润分配预案为：以2022年末总股本为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税）。

14. 其他事项 公司将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务。公司将持续关注行业动态，不断提升核心竞争力。

15. 风险提示 公司将持续关注经营风险，采取有效措施防范风险。公司将加强与投资者的沟通，提升公司透明度。

16. 公司治理 公司将不断完善公司治理结构，提升治理水平。公司将积极履行社会责任，实现可持续发展。

17. 投资者关系 公司将通过多种渠道加强与投资者的沟通，及时披露公司相关信息。公司联系电话：029-88191111。

18. 其他事项 公司将严格按照信息披露的相关规定，及时、准确、完整地披露公司重大信息。公司网址：http://www.kwhz.com.cn。

19. 风险提示 公司将持续关注经营风险，采取有效措施防范风险。公司将加强与投资者的沟通，提升公司透明度。

20. 公司治理 公司将不断完善公司治理结构，提升治理水平。公司将积极履行社会责任，实现可持续发展。

21. 投资者关系 公司将通过多种渠道加强与投资者的沟通，及时披露公司相关信息。公司联系电话：029-88191111。

22. 其他事项 公司将严格按照信息披露的相关规定，及时、准确、完整地披露公司重大信息。公司网址：http://www.kwhz.com.cn。

23. 风险提示 公司将持续关注经营风险，采取有效措施防范风险。公司将加强与投资者的沟通，提升公司透明度。

24. 公司治理 公司将不断完善公司治理结构，提升治理水平。公司将积极履行社会责任，实现可持续发展。

25. 投资者关系 公司将通过多种渠道加强与投资者的沟通，及时披露公司相关信息。公司联系电话：029-88191111。

26. 其他事项 公司将严格按照信息披露的相关规定，及时、准确、完整地披露公司重大信息。公司网址：http://www.kwhz.com.cn。

27. 风险提示 公司将持续关注经营风险，采取有效措施防范风险。公司将加强与投资者的沟通，提升公司透明度。

28. 公司治理 公司将不断完善公司治理结构，提升治理水平。公司将积极履行社会责任，实现可持续发展。

公司聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质等相关证明文件、业务报告、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查。

独立董事意见：上述会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。在2022年度审计工作中，严格遵守注册会计师执业准则，履行了必要的审计程序。

2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告 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。

关于会计政策变更的公告 陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》的相关规定，对会计政策进行了变更。

2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告 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。

关于会计政策变更的公告 陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》的相关规定，对会计政策进行了变更。

2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告 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。

关于会计政策变更的公告 陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》的相关规定，对会计政策进行了变更。

2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告 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。

关于会计政策变更的公告 陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》的相关规定，对会计政策进行了变更。

2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告 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。

关于会计政策变更的公告 陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》的相关规定，对会计政策进行了变更。

2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告 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。

关于会计政策变更的公告 陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》的相关规定，对会计政策进行了变更。

2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告 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。

关于会计政策变更的公告 陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》的相关规定，对会计政策进行了变更。

2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告 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。

关于会计政策变更的公告 陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》的相关规定，对会计政策进行了变更。

2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告 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。

陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本议案已经全体董事一致通过，符合《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会议事程序 会议由董事长王延岭先生主持，全体董事出席。会议审议并通过了《第五届董事会第五次会议决议公告》。

陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本议案已经全体董事一致通过，符合《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会议事程序 会议由董事长王延岭先生主持，全体董事出席。会议审议并通过了《第五届董事会第五次会议决议公告》。

陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本议案已经全体董事一致通过，符合《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会议事程序 会议由董事长王延岭先生主持，全体董事出席。会议审议并通过了《第五届董事会第五次会议决议公告》。