证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2023-036
债券代码:113664 债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司2023年上半年主要经营数据公告

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。

本公告所载2023年上半年主要财务数据和指标为初步核算数据，具体数据以浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)正式披露的《2023年半年度报告》中的数据为准,请投资者注意投资风险。

一、2023年上半年主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	90,383.80	67,601.91	33.70
归属于上市公司股东的净利润	16,702.51	9,923.60	68.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,227.74	9,501.83	70.79
	本报告期末	上年度末	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	159,593.03	154,118.98	3.55
总资产	248,257.84	240,839.25	3.08

注:上述财务数据及指标以合并报表数据填制。

二、2023年上半年公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

(一)2023年上半年公司的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业收入90,383.80万元,同比增长33.70%;实现归属于上市公司股东的净利润16,702.51万元，同比增长68.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,227.74万元,同比增长70.79%。

报告期末,公司归属于上市公司股东的净资产为159,593.03万元,较上年末增长3.55%;总资产为248,257.84万元,较上年末增长3.08%。

(二)2023年上半年影响公司经营业绩的主要因素

公司业务的发展受行业供给格局及下游需求的双重影响,2023年上半年,随着公司及下属子公司新沪产品力、品牌力的不断提升,客户范围的扩大及客户认可度的提升,持续推动公司销售结构的升级、优化。

三、风险提示

本公告所载2023年上半年主要财务数据和指标为初步核算数据，具体数据以公司正式披露的《2023年半年度报告》中的数据为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2023年8月4日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2023-045

安徽建工集团股份有限公司2023年半年度业绩快报公告

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。

本公告所载2023年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2023年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023年半年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,747,256.35	3,368,940.82	11.23
营业利润	120,112.84	100,531.07	19.48
利润总额	121,220.71	103,928.58	16.64
归属于上市公司股东的净利润	65,452.58	62,068.71	5.45
归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润	70,763.19	57,297.57	23.50
基本每股收益(元)	0.38	0.36	5.56
加权平均净资产收益率	4.95%	5.19%	减少0.24个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	15,570,234.57	14,906,201.48	4.45
归属于上市公司股东的所有者权益	1,276,495.16	1,305,541.33	-2.22
股本	171,653.39	171,653.39	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.36	5.21	2.88

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司围绕发展战略和年度目标,积极落实经营计划,全面开展市场开发拓展、基础管理提升、改革创新攻坚、内部资源整合等各项工作,着力促进企业运营提质扩量增效。公司各项业务平稳有序实施,整体生产经营实现稳健发展,营业收入、利润总额和归母净利润较去年同期稳中有升。

公司本期实现营业收入3,747,255.35 万元,同比增长11.23%。实现利润总额121,220.71 万元,同比增长16.64%，主要受营业收入增长及毛利率上升影响所致。本期归属于上市公司股东的净利润65,452.58 万元,同比增长5.45%,增幅低于利润总额增幅,主要系公司整体税负比例较去年同期上升所致。

三、风险提示

本公告所载2023年半年度主要财务数据为初步核算数据,可能与本公司2023年半年度报告中披露的数据存在差异,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年8月4日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2023-0072

林州重机集团股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”) 非公开发行股票项目的持续督导期已过,但募集资金的使用情况仍需保荐机构进行专项督导。公司于近日收到华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)出具的《关于更换林州重机集团股份公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。华泰联合作为公司非公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期至2016年12月31日结束。截至目前,公司本次非公开发行的募集资金尚未使用完毕,华泰联合证券继续对募集资金履行持续督导责任。

本次变更前,华泰联合证券原指定贾鹏先生和李金虎先生担任公司持续督导的保荐代表人,现由于华泰联合证券原保荐代表人李金虎先生工作变动,不能继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的顺利进行，华泰联合证券授权江雨虹女士接替李金虎先生履行对公司非公开发行股票的持续督导责任。

本次变更后,公司持续督导保荐代表人为贾鹏先生和江雨虹女士。

附件:江雨虹女士简历

备查文件

1、《关于更换林州重机集团股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的报告》

2、《关于更换林州重机集团股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月四日

附件:江雨虹女士简历

江雨虹女士,硕士学历,保荐代表人,供职于华泰联合证券投资银行部,任投资银行业务线副总监。主持或参与的项目包括康平科技创业板 IPO 项目、三六零非公开发行项目、江南嘉捷重大资产重组项目等。

信澳慧管家货币市场基金暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)公告

送出日期:2023年8月4日

1、公告基本信息

基金名称		信澳慧管家货币市场基金
基金简称		信澳慧管家货币
基金主代码		000681
基金管理人名称		信达澳亚基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信澳慧管家货币市场基金基金合同》和《信澳慧管家货币市场基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023-8-4
	暂停大额转换转入起始日	2023-8-4
	暂停大额定期定额投资起始日	2023-8-4
	限制申购金额(单位:人民币元)	10,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	10,000,000.00
	限制定期定额投资金额 (单位:人民币元)	10,000,000.00
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保护基金份额持有人的利益
下属分级基金的基金简称		信澳慧管家A	信澳慧管家C	信澳慧管家E	信澳慧管家B	信澳慧管家D
下属分级基金的交易代码		000681	000682	000683	009712	009713
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)		是	是	是	是	否
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-

2、其他需要提示的事项

(1)本公司决定自2023年8月4日起,限制信澳慧管家货币市场基金(A、C、E、B类)(以下简称“本基金”)的单日累计最高申购(转换转入、定期定额投资),即单日同一基金账户累计申购(转换转入、定期定额投资)本基金的最高金额为10,000,000元。如单日同一基金账户累计申购(转换转入、定期定额投资)本基金金额合计超过10,000,000元(不含),则10,000,000元确认申购(转换转入、定期定额投资)成功,其余部分本基金管理人有权部分或全部拒绝。

(2)在本基金限制累计最高申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,其它业务正常办理。

(3)敬请投资者提前做好交易安排,避免因限制累计最高申购(转换转入、定期定额投资)业务带来不便。如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-888-118,或登陆网站http://www.fscinda.com/获取相关信息。

(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司
2023年8月4日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2023-060

成都康弘药业集团股份有限公司关于公司职工代表监事选举结果的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已届满,为顺利完成监事会换届选举工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《成都康弘药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司于2023年8月1日在公司会议室召开了二〇二三年职工代表大会,选举杨寅莹女士为公司第八届监事会职工代表监事(个人简历附后)。

杨寅莹女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自二〇二三年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。选举完成后,公司第八届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一,符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会
2023年8月3日

附件

第八届监事会职工代表监事简历

杨寅莹,1986年5月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任本公司人力资源主任、人力资源副总监、项目经理、研发运营部副总监,现任公司监事,成都弘基生物科技有限公司综合管理部总监。

杨寅莹女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨寅莹女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。同时,杨寅莹女士不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形。

杨寅莹女士符合《公司法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2023-061

成都康弘药业集团股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2023年8月3日(星期四)14:30。

2、现场会议召开地点:成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。

3、会议召开与投票方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月3日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月3日9:15-15:00。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长柯尊洪先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

7、会议的出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代表28人，代表股份639,649,065股，占公司总股份的69.5676%。其中:通过现场投票的股东及股东代表7人，代表股份600,214,063股，占公司总股份的65.2787%;通过网络投票的股东及股东代表21人,代表股份39,435,002股,占公司总股份的4.2889%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代表21人,代表股份39,435,002股,占公司总股份的4.2889%。其中:通过现场投票的股东及股东代表0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%;通过网络投票的股东及股东代表21人,代表股份39,435,002股,占公司总股份的4.2889%。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了各项议案,具体表决情况如下:

议案1《关于第八届董事会董事津贴的议案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意39,625,270股,占出席会议所有股东所持股份的99.7754%;反对75,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1909%;弃权13,411股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0338%。

中小股东总表决情况:

同意39,345,791股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7738%;反对75,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1922%;弃权13,411股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0340%。

回避表决情况:柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、钟建军先生以及成都康弘科技实业(集团)有限公司为关联股东,已回避本议案表决,未计入本议案表决结果。

议案2《关于第八届监事会监事津贴的议案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意639,295,375股,占出席会议所有股东所持股份的99.9860%;反对89,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0140%;弃权11股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意39,345,791股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7738%;反对89,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2262%;弃权11股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

回避表决情况:龚文贤先生为关联股东,已回避本议案表决,未计入本议案表决结果。

议案3《未来三年(2023-2025)股东回报计划的议案》

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意637,254,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.6256%;反对2,385,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.3729%;弃权9,611股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

中小股东总表决情况:

同意37,040,391股,占出席会议的中小股东所持股份的93.9277%;反对2,385,000股,占出席会议的中小股东所持股份的6.0479%;弃权9,611股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0244%。

议案4《关于对子公司实施增资的议案》

表决结果:本议案获得通过。

总表决情况:

同意34,439,406股,占出席会议所有股东所持股份的86.7175%;反对5,275,064股,占出席会议所有股东所持股份的13.2825%;弃权11股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意34,159,927股,占出席会议的中小股东所持股份的86.6234%;反对5,275,064股,占出席会议的中小股东所持股份的13.3766%;弃权11股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

回避表决情况:柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、钟建军先生以及成都康弘科技实业(集团)有限公司为关联股东,已回避本议案表决,未计入本议案表决结果。

议案5《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举柯尊洪先生、柯潇先生、王霖先生、钟建荣女士、张志荣先生、殷劲群先生为公司第八届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下:

总表决情况:

5.01.候选人:选举非独立董事柯尊洪

同意股份数:636,240,189股;占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4671%

5.02.候选人:选举非独立董事柯潇

同意股份数:637,058,588股;占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5950%

5.03.候选人:选举非独立董事王霖

同意股份数:636,199,578股;占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4607%

5.04.候选人:选举非独立董事钟建荣

同意股份数:635,627,040股;占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3712%

5.05.候选人:选举非独立董事张志荣

同意股份数:636,198,580股;占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4606%

5.06.候选人:选举非独立董事殷劲群

同意股份数:637,068,290股;占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5965%

中小股东总表决情况:

5.01.候选人:选举非独立董事柯尊洪

同意股份数:36,026,126股;占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.3557%

5.02.候选人:选举非独立董事柯潇

同意股份数:36,844,525股;占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.4310%

5.03.候选人:选举非独立董事王霖

同意股份数:35,985,515股;占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2527%

5.04.候选人:选举非独立董事钟建荣

同意股份数:35,412,977股;占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.8009%

5.05.候选人:选举非独立董事张志荣

同意股份数:35,984,517股;占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2502%

5.06.候选人:选举非独立董事殷劲群

同意股份数:36,854,227股;占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.4556%

议案6《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士为公司第八届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下:

总表决情况:

6.01.候选人:选举独立董事周德敏

同意股份数:637,092,242股;占出席会议股东有效表决权股份总数的99.6003%

6.02.候选人:选举独立董事邓宏光

同意股份数:637,054,654股;占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5944%

6.03.候选人:选举独立董事许楠

同意股份数:637,054,768股;占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5944%

中小股东总表决情况:

6.01.候选人:选举独立董事周德敏

同意股份数:36,878,179股;占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.5164%

6.02.候选人:选举独立董事邓宏光

同意股份数:36,840,591股;占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.4210%

6.03.候选人:选举独立董事许楠

同意股份数:36,840,705股;占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.4213%

议案7《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票方式选举龚文贤先生、程砚梅女士为公司第八届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

总表决情况:

7.01.候选人:选举非职工代表监事龚文贤

同意股份数:633,683,081股;占出席会议股东有效表决权股份总数的99.0673%

7.02.候选人:选举非职工代表监事程砚梅

同意股份数:634,073,092股;占出席会议股东有效表决权股份总数的99.1283%

中小股东总表决情况:

7.01.候选人:选举非职工代表监事龚文贤

同意股份数:33,469,018股;占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.8713%

7.02.候选人:选举非职工代表监事程砚梅

同意股份数:33,859,029股;占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.8603%

上述议案第1项、第3项、第4项、第5项、第6项已经公司第七届董事会第二十次会议及第七届董事会第二十一次会议审议通过,第2项、第3项、第4项、第7项已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过。根据相关法规规定,关联股东柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、钟建军先生及成都康弘科技实业(集团)有限公司回避第1项、第4项议案的表决,龚文贤先生回避第2项议案的表决,均未计入相关议案的表决结果。

三、律师出具的法律意见

北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、成都康弘药业集团股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会决议;

2、北京市通商(深圳)律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2023年8月3日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2023-062

成都康弘药业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2023年8月3日在公司会议室召开。本次董事会会议以紧急形式召开,会议通知于2023年8月3日向所有董事发出。本次董事会应到董事九名,实到董事九名(其中:董事股劲群先生;独立董事周德敏先生、邓宏光先生以通讯方式参加),会议由半数以上董事共同推举董事柯尊洪先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议:

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

同意选举柯尊洪先生为公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。根据《公司章程》规定,董事长担任公司法定代表人。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,同意各专门委员会成员如下:

(1)选举柯尊洪先生、柯潇先生、王霖先生、殷劲群先生、周德敏先生(独立董事)为第八届董事会战略委员会成员,柯尊洪先生为主任委员。

(2)选举许楠女士(独立董事)、钟建荣女士、邓宏光先生(独立董事)为第八届董事会审计委员会成员,许楠女士(独立董事)为主任委员。

(3)选举周德敏先生(独立董事)、柯尊洪先生、邓宏光先生(独立董事)为第八届董事会提名委员会成员,周德敏先生(独立董事)为主任委员。

(4)选举邓宏光先生(独立董事)、钟建荣女士、许楠女士(独立董事)为第八届董事会薪酬与考核委员会成员,邓宏光先生(独立董事)为主任委员。

上述各专门委员会的任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任柯潇先生为公司总裁,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任钟建荣女士、殷劲群先生、钟建军先生、倪静女士、何晓蓉女士、徐燕华女士为公司副总裁,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任钟建军先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任邓康先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。

邓康先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求。其联系方式为:

联系电话:028-87502055;联系传真:028-87513956;电子邮箱:khdm@cnkh.com;联系地址:成都市金牛区蜀西路108号。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任刘高磊先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。

刘高磊先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求。其联系方式为:

联系电话:028-87502055;联系传真:028-87513956;电子邮箱:khdm@cnkh.com;联系地址:成都市金牛区蜀西路108号。

8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

同意聘任钟建荣女士为公司内部审计部负责人,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。

9、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二三年度高级管理人员薪酬方案修订的议案》。关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《二〇二三年度高级管理人员薪酬方案》《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

三、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2023年8月3日

附件:

高级管理人员及其相关人员简历

一、总裁候选人简历

柯潇,1983年11月出生,中国国籍,无境外居留权,美国旧金山大学理学学士,中欧国际工商学院工商管理硕士,四川省第十四届人大代表、常委会委员,成都市金牛区第八届人大代表、中华中医药学会副会长、中国中药协会副会长、中国医药生物技术协会副理事长、中国药品监督管理研究会理事、四川省科协第九届委员会委员、四川省青年企业家协会第十一届副会长、四川省光彩事业促进会第五届理事会常务理事、成都市工商业联合会第十三届副主席、四川省工商联合会第十二届常务委员会委员、中华全国工商联合会第十三届执行委员会委员、四川省青年联合会十四届委员会委员、农工党十七届中央青年委委员、四川省十三届委员会委员。现任公司董事、总裁及成都康弘科技实业(集团)有限公司董事长、四川康特恩生物科技有限公司董事、成都华西临床研究中心有限公司董事、四川吉星动物药业有限公司董事、江苏艾尔康生物医药科技有限公司董事、四川康泰企业管理咨询服务有限公司董事。

柯潇先生直接持有公司80,259,998股股份,占公司总股份的8.73%,通过成都康弘科技实业(集团)有限公司间接持有本公司股票204,410,430股,占公司总股份的22.23%。柯潇先生与柯尊洪先生、钟建荣女士共同为公司实际控制人;柯潇先生为公司控股股东。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。同时,柯潇先生不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形。

柯潇先生符合《公司法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

二、副总裁候选人简历

1、钟建荣,1957年1月出生,中国国籍,拥有新加坡居留权,雅安财贸学校统专业毕业。从事组织人事工作10年,医药行业工作近30年,先后在芦山县委组织部、成都蜀锦厂组织科、成都市医药公司及本公司工作。曾任成都伊尔康科技实业有限公司执行董事。现任公司董事、副总裁及成都康弘科技实业(集团)有限公司董事。

钟建荣先生直接持有公司10,579,479股股份,占公司总股份的1.15%,通过成都康弘科技实业(集团)有限公司间接持有本公司股票14,600,745股,占公司总股份的1.59%。钟建荣女士与柯尊洪先生、柯潇先生共同为公司实际控制人。钟建荣女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。同时,钟建荣女士不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形。

钟建荣先生符合《公司法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

三、财务总监候选人简历

钟建军,1967年3月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任康弘制药财务经理、财务总监,本公司董事。现任本公司副总裁、财务总监、董事会秘书,成都康弘科技实业(集团)有限公司、四川康泰企业管理咨询服务有限公司、四川吉星动物药业有限公司董事。

钟建军先生直接持有公司9,353,788股股份,占公司总股份的1.02%,通过成都康弘科技实业(集团)有限公司间接持有本公司股票14,600,745股,占公司总股份的1.59%。柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为实际控制人,钟建军先生与钟建荣女士为姐弟关系;钟建军先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。钟建军先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。同时,钟建军先生不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形。

钟建军先生符合《公司法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

四、董事会秘书候选人简历

邓康先生:1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、法学学士学位。曾任本公司法律事务室经理、董事会办公室总监。现任本公司总裁助理、证券事务代表、法律事务负责人。邓康先生已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

邓康先生直接持有公司13,723股股份,占公司总股份的0.00%。与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓康先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。同时,邓康先生不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形。

邓康先生符合《公司法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

五、证券事务代表简历

刘高磊先生:1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任公司企划部专员,现任董事会办公室专员。刘高磊先生已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

刘高磊先生直接持有公司130股股份,占公司总股份的0.00%。与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘高磊先生不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,其任职资格符合法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等的规定。

六、内部审计部负责人候选人简历

钟建荣,1957年1月出生,中国国籍,拥有新加坡居留权,雅安财贸学校会统专业毕业。从事组织人事工作10年,医药行业工作近30年,先后在芦山县委组织部、成都蜀锦厂组织科、成都市医药公司及本公司工作。曾任成都伊尔康科技实业有限公司执行董事。现任公司董事、副总裁及成都九州汇源科技有限公司监事。

钟建荣女士直接持有公司10,579,479股股份,占公司总股份的1.15%,通过成都康弘科技实业(集团)有限公司间接持有本公司股