证券代码:002422　证券简称:科伦药业　公告编号:2023-100
债券代码:127058　债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	科伦药业	股票代码	002422
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯昊	王梦然
办公地址	成都市青羊区百花西路36号	成都市青羊区百花西路36号
电话	公司总机:(028)82860516 投资人电话:(028)82860678	公司总机:(028)82860516 投资人电话:(028)82860678
电子信箱	fengh@kelun.com	wangmr@kelun.com

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	10,733,926,609.00	9,124,621,759.00	17.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,402,202,255.00	868,078,939.00	61.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,349,410,523.00	810,329,065.00	66.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,414,316,317.00	1,278,887,038.00	166.98%
基本每股收益(元/股)	0.97	0.62	56.45%
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.60	51.67%
加权平均净资产收益率	8.67%	6.06%	2.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	34,903,041,099.00	34,118,379,816.00	2.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,486,394,882.00	15,751,235,569.00	4.67%

3、公司股东数量及持股情况
单位:股

报告期末普通股股东总数	33,912	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘革新	境内自然人	25.70%	379,128,280	284,346,210	质押	155,895,399
香港中央结算有限公司	境外法人	7.16%	105,549,820	0		0
雅安市国有资产经营有限责任公司	国有法人	6.36%	93,801,074	0	质押	19,935,000
潘慧	境内自然人	1.13%	16,631,100	0		0
刘亚光	境内自然人	1.03%	15,119,962	0		0
尹凤刚	境内自然人	0.98%	14,458,532	0		0
上海浦津投资管理有限公司－浦津涌鑫39号私募证券投资基金	其他	0.66%	9,746,000	0		0
上海浦津投资管理有限公司－浦津涌鑫21号私募证券投资基金	其他	0.63%	9,343,896	0		0
上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐10号私募证券投资基金	其他	0.63%	9,304,600	0		0
上海浦津投资管理有限公司－浦津涌鑫64号私募证券投资基金	其他	0.60%	8,827,000	0		0

上述股东关联关系或一致行动的说明:上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐10号私募证券投资基金为刘革新的一致行动人。刘亚光为刘革新之妹,尹凤刚为刘革新之妹夫,不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):公司股东刘亚光通过普通证券账户持有10,999,062股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,120,900股,实际合计持有15,119,962股。公司股东上海浦津投资管理有限公司－涌津涌鑫39号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有9,746,000股,实际合计持有9,746,000股。公司股东上海浦津投资管理有限公司－涌津涌鑫21号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有9,343,896股,实际合计持有9,343,896股。公司股东上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐10号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有9,304,600股,实际合计持有9,304,600股。公司股东上海浦津投资管理有限公司－涌津涌鑫64号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有8,827,000股,实际合计持有8,827,000股。

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券	科伦转债	127058	2022年03月18日	2028年03月17日	203,409.41	第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

(2)截至报告期末的财务指标
单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	47.02%	50.50%

项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	11.54	7.77

三、重要事项

序号	公告名称	披露媒体	公告时间
1	关于公司创新药物SKB264(TROP2-ADC)联合奥希替尼(EGFR-TKI)治疗EGFR突变非小细胞肺癌获临床试验通知书的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-1-12
2	四川科伦药业股份有限公司关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司至香港联交所上市的预案	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-1-14
3	关于公司药品通过谈判、竞价首次纳入国家医保目录的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-1-19
4	关于公司创新药物TROP2-ADC SKB264治疗EGFR-TKI治疗失败的局部晚期或转移性EGFR突变非小细胞肺癌被纳入突破性治疗品种的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-1-30
5	关于子公司创新药物注射用SKB410获临床试验通知书的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-2-27
6	关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-3-30
7	关于预计公司与辰欣药业集团2023年度日常关联交易情况的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-3-31
8	关于控股子公司向默沙东授权七个在研ADC项目收到首付款的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-3-31
9	关于预计公司2023年度日常关联交易情况的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-4-14
10	关于预计公司与石四药集团2023年度日常关联交易情况的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-4-14
11	关于预计公司与科伦斗山2023年度日常采购关联交易情况的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-4-14
12	关于为子公司提供担保额度预计的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-4-14
13	关于为子公司提供担保的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-4-15
14	关于公司股份回购完成暨股份变动的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-4-26
15	关于可转债转股价格调整的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-5-9
16	关于注射用A166(HER2-ADC)上市申请获NMPA受理的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-5-11
17	关于同购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-5-23
18	关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-5-25
19	关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-5-25
20	关于子公司创新药物KL590586于2023年ASCO官网公布研究结果摘要的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-5-26
21	关于子公司创新药物SKB264(TROP2-ADC)于2023年ASCO官网公布研究结果摘要的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-5-26
22	关于2021年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-5-27
23	关于"科伦转债"跟踪评级结果的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-6-14
24	关于控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司对外投资暨其全球发售的预计规模及发售价范围的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-6-29
25	关于子公司创新药物TROP2-ADC SKB264(MK-2870)治疗既往接受过至少二线系统化疗的局部晚期或转移性激素受体阳性、HER2阴性乳腺癌被纳入突破性治疗品种的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-6-30

证券代码:002422　证券简称:科伦药业　公告编号:2023-098
债券代码:127058　债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年8月28日以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事刘革新先生现场出席会议,其他董事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就以下议案进行了审议与表决,形成了如下决议:
一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》
2023年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2023年半年度报告摘要同时刊登在2023年8月30日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况专项报告的议案》
详细内容见公司2023年8月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈理财产品管理制度〉的议案》
为顺应公司治理时效要求,有效控制风险、提高资产收益、维护公司及股东利益,依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合《公司章程》和公司实际情况,公司对《理财产品管理制度》进行相应修改。
详细内容见公司2023年8月30日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《理财产品管理制度》。
四、以8票同意,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》
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件的有关规定,同意聘任王梦然先生担任公司证券事务代表,任期与第七届董事会成员任期一致。
王梦然先生联系方式如下:
办公地址:四川省成都市青羊区百花西路36号
办公电话:028-82860678
传　　真:028-86132515
电子邮箱:wangmr@kelun.com
特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:002422　证券简称:科伦药业　公告编号:2023-099
债券代码:127058　债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")第七届监事会第十九次会议通知于2023年8月17日以电话和电子邮件方式送达全体监事,第七届监事会第十九次会议于2023年8月28日以现场结合通讯的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,其中监事丁鹏先生现场出席会议,其余监事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法有效。
本次会议由监事会主席丁鹏先生主持,与会监事就以下议案进行了审议,表决,形成了如下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》
经审议,监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2023年半年度报告摘要同时刊登在2023年8月30日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
备查文件:
经公司监事签字确认的公司第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

四川科伦药业股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:002422　证券简称:科伦药业　公告编号:2023-101
债券代码:127058　债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司
关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到黄新女士提交的书面辞职报告,黄新女士因工作原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后黄新女士仍在公司担任其他职务。公司董事会对黄新女士担任公司证券事务代表期间,为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
公司于2023年8月28日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王梦然先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责,任期与第七届董事会成员任期一致。王梦然先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。王梦然先生的简历详见附件。
王梦然先生联系方式如下:
办公地址:四川省成都市青羊区百花西路36号
办公电话:028-82860678
传　　真:028-86132515
电子邮箱:wangmr@kelun.com
特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2023年8月30日

附件:王梦然先生简历
王梦然先生,1989年出生,中国国籍,无境外居留权,现任职本公司董事办公室(证券部)副总监。毕业于西南财经大学,研究生学历,为特许金融分析师(CFA)持证人,高级经济师,具有法律职业资格。2018年7月加入本公司,任职本公司董事办公室,加入本公司前,任职于中国进出口银行,负责企业融资及"一带一路"重点项目融资。
截至本公告披露日,王梦然先生持有本公司股票10,000股(其中5,000股股票为尚未解除限售的股票,系因限制性股票激励计划授予取得),与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
王梦然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之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(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;(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。
经本公司在最高人民法院网查询,王梦然先生不属于"失信被执行人",其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002422　证券简称:科伦药业　公告编号:2023-102
债券代码:127058　债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司
关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到黄新女士提交的书面辞职报告,黄新女士因工作原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后黄新女士仍在公司担任其他职务。公司董事会对黄新女士担任公司证券事务代表期间,为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
公司于2023年8月28日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王梦然先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责,任期与第七届董事会成员任期一致。
王梦然先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。王梦然先生的简历详见附件。
王梦然先生联系方式如下:
办公地址:四川省成都市青羊区百花西路36号
办公电话:028-82860678
传　　真:028-86132515
电子邮箱:wangmr@kelun.com
特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2023年8月30日

附件:王梦然先生简历
王梦然先生,1989年出生,中国国籍,无境外居留权,现任职本公司董事办公室(证券部)副总监。毕业于西南财经大学,研究生学历,为特许金融分析师(CFA)持证人,高级经济师,具有法律职业资格。2018年7月加入本公司,任职本公司董事办公室,加入本公司前,任职于中国进出口银行,负责企业融资及"一带一路"重点项目融资。
截至本公告披露日,王梦然先生持有本公司股票10,000股(其中5,000股股票为尚未解除限售的股票,系因限制性股票激励计划授予取得),与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
王梦然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之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(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;(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。
经本公司在最高人民法院网查询,王梦王梦先生不属于"失信被执行人",其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002422　证券简称:科伦药业　公告编号:2023-103
债券代码:127058　债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司
关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到黄新女士提交的书面辞职报告,黄新女士因工作原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后黄新女士仍在公司担任其他职务。公司董事会对黄新女士担任公司证券事务代表期间,为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
公司于2023年8月28日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王梦然先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责,任期与第七届董事会成员任期一致。
王梦然先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。王梦然先生的简历详见附件。
王梦然先生联系方式如下:
办公地址:四川省成都市青羊区百花西路36号
办公电话:028-82860678
传　　真:028-86132515
电子邮箱:wangmr@kelun.com
特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2023年8月30日

附件:王梦然先生简历
王梦然先生,1989年出生,中国国籍,无境外居留权,现任职本公司董事办公室(证券部)副总监。毕业于西南财经大学,研究生学历,为特许金融分析师(CFA)持证人,高级经济师,具有法律职业资格。2018年7月加入本公司,任职本公司董事办公室,加入本公司前,任职于中国进出口银行,负责企业融资及"一带一路"重点项目融资。
截至本公告披露日,王梦王梦先生持有本公司股票10,000股(其中5,000股股票为尚未解除限售的股票,系因限制性股票激励计划授予取得),与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
王梦王梦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之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(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;(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。
经本公司在最高人民法院网查询,王梦王梦王梦先生不属于"失信被执行人",其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002422　证券简称:科伦药业　公告编号:2023-104
债券代码:127058　债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年8月28日以现场+线上视频会议方式召开公司十届十七次董事会会议。会议由公司邱华伟董事长召集并主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议通过以下决议:
1、关于公司2023年半年度报告及摘要的议案(公司2023年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意:9票　反对:0票　弃权:0票
2、关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案(详见《昆药集团关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》)
同意:9票　反对:0票　弃权:0票
3、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案(全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意:9票　反对:0票　弃权:0票
4、关于回购并注销2021年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案(详见《昆药集团关于回购并注销2021年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》)
同意:9票　反对:0票　弃权:0票
此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议。
5、关于公司会计政策变更的议案(详见《昆药集团关于会计政策变更的公告》)
同意:9票　反对:0票　弃权:0票
6、关于注销全资孙公司昆药医疗器械吉林有限公司的议案
全资子公司昆药集团健康产业有限公司之全资子公司昆药医疗器械吉林有限公司(以下简称"吉林公司")设立完成后,至今未实际出资,未发生实际业务。根据公司战略定位和实际经营需要,为进一步优化管理结构,降低管理成本,同意注销吉林公司。本事项在公司董事会审批权限范围内,由董事会审批通过即可按相关流程实施。
同意:9票　反对:0票　弃权:0票
特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:600422　证券简称:昆药集团　公告编号:2023-055号

昆药集团股份有限公司十届十七次董事会决议公告

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。
昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")于2023年8月28日以现场+线上视频会议方式召开公司十届十七次董事会会议。会议由公司钟江监事会主席召集并主持,本次会议应参加表决监事5人,实际参加表决5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:
1、关于公司2023年半年度报告及摘要的议案(公司2023年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意:5票　反对:0票　弃权:0票
监事会书面审核意见:
公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年上半年的经营成果和财务状况等;未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
2、关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案(详见《昆药集团关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》)
同意:5票　反对:0票　弃权:0票
监事会意见:
公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备,符合公司实际情况,计提后有利于更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。
3、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案(全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意:5票　反对:0票　弃权:0票
4、关于回购并注销2021年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案(详见《昆药集团关于回购并注销2021年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》)
同意:5票　反对:0票　弃权:0票
监事会意见:
公司本次回购注销1名离职激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,程序合法合规;公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
5、关于公司会计政策变更的议案(详见《昆药集团关于会计政策变更的公告》)
同意:5票　反对:0票　弃权:0票
监事会意见:
公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。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,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且相关审议程序合法合规。因此,监事会同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:600422　证券简称:昆药集团　公告编号:2023-057号

昆药集团股份有限公司
关于2023年半年度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。
昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日召开十届十七次董事会、十届十七次监事会,审议通过了《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:
一、计提资产减值准备概述
为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定,公司对截至2023年6月30日资产进行全面清查,对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
二、计提资产减值准备的具体情况
(一)应收款项和其他应收款坏账准备计提依据
公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项,运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合为基础评估对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失。报告期内,公司根据相关计提方法,计提应收账款坏账准备3,687.56万元,转回应收账款坏账准备1,297.09万元,核销及转出应收账款坏账准备130.35万元;计提其他应收款坏账准备472.35万元,转回其他应收款坏账准备51.01万元,核销及转出其他应收款坏账准备1.14万元。转回应收票据坏账准备30.99万元。
(二)存货跌价准备计提依据
于资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。报告期内,根据存货的成本与可变现净值孰低的原则,合理预估减值风险。本报告期计提存货跌价准备1,482.48万元,转回存货跌价准备644.02万元,核销及转出存货跌价准备2,073.54万元。
(三)其他资产减值准备计提依据
公司对除存货、递延所得税、金融资产、持有待售资产外的资产减值,按以下方法确定:公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产,也每年进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司基于战略匹配度、研发可行性及谨慎性原则,根据项目进展情况、后续开发预判等多种因素,对在研项目进行动态评估和调整,对存在减值迹象的研发项目,估计其可回收金额,按可回收金额低于账面价值的金额,计提相应减值准备。
本报告期计提在建工程减值准备59.43万元,核销及转出在建工程减值准备2.58万元;计提固定资产减值准备125.6万元,核销及转出固定资产减值准备39.62万元;计提其他非流动资产减值准备70.5万元;计提开发支出减值准备69.73万元。
三、本次计提各项资产减值准备对公司的影响
基于谨慎性原则,公司2023年上半年计提各项资产减值准备共计5,967.65万元,转回各项资产减值准备2,023.11万元,核销及转出各项资产减值准备2,247.23万元,对2023上半年利润总额影响额为-3,944.54万元。本次计提各项资产减值准备有利于客观反映企业财务状况,依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。
四、独立董事、审计与风险控制委员会及监事会关于本次计提减值准备的意见
(一)独立董事意见
本次公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,并履行了相应的决策程序,能真实地反映公司目前的资产状况,有助于为投资者提供更可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
(二)审计与风险控制委员会意见
本次计提减值为公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,基于会计谨慎性原则,计提及处置依据充分,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。我们同意本次计提资产减值准备及资产处置事项。
(三)监事会意见
公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备,符合公司实际情况,计提后有利于更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:600422　证券简称:昆药集团　公告编号:2023-058号

昆药集团股份有限公司关于回购并注销2021年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告

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:
●限制性股票回购数量:56,320股。
●限制性股票回购价格:3.50元/股加上银行同期存款利息之和。
2023年8月28日,昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")召开十届十七次董事会和十届十七次监事会,审议通过了《关于回购并注销2021年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案》,现将有关事项公告如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1.2021年4月2日,公司召开九届三十八次董事会,会议审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司独立董事李小军先生于2021年4月