

信息披露

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

会计政策变更：无。会计估计变更：无。会计差错更正：无。本报告期无会计政策、会计估计变更或会计差错更正的情况。

第三季报财务指标是否经审计：是。审计意见：无保留意见。

主要会计数据和财务指标：(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的说明

口适用 不适用

(一)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

口适用 不适用

Table with 5 columns: 项目名称, 变动比例(%)

(二)股东信息

前10名普通股股东总数

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名限售流通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前10名其他限售流通股股东持股情况

其他重要事项

口适用 不适用

(一)审计意见类型

口适用 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:大理药业股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

证券代码:603963 证券简称:大理药业

大理药业股份有限公司

2023 第三季度报告

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

证券代码:603963 证券简称:大理药业

大理药业股份有限公司

2023 第三季度报告

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:大理药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

未发现与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》

公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低、单项产品期限最长不超过一年的银行理财产品,将有利于提高闲置募集资金及自有资金的管理效率,不影响公司主营业务的正常开展,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在直接变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。因此,公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2023-046)。

大理药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会 2023年10月27日

证券代码:603963 证券简称:大理药业

大理药业股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2023年10月26日上午10时以现场结合通讯方式在上海证券交易所召开,会议通知于2023年10月16日以邮件形式发出,本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定,现将会议审议通过事项公告如下:

一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》

公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低、单项产品期限最长不超过一年的银行理财产品,将有利于提高闲置募集资金及自有资金的管理效率,不影响公司主营业务的正常开展,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在直接变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。因此,公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2023-046)。

大理药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会 2023年10月27日

附:许晓尧女士简历

许晓尧,女,出生于1996年7月,中国国籍,本科学历,2019年6月至2022年3月,任大理药业股份有限公司董事兼办公室主任,2022年3月至今,任大理药业股份有限公司董事会办公室主任。

许晓尧女士不存在《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司证券事务代表的情况。

特此公告。

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日

大理药业股份有限公司 2023年10月27日