证券代码:688670 证券简称:金迪克

江苏金迪克生物技术股份有限公司

2023 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	-6,299,040.71	-103.09	120,843,721.03	-45.16
归属于上市公司股东的净利润	-46,158,115.69	-163.34	-11,077,111.92	-119.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,212,006.06	-172.51	-20,150,263.94	-149.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	61,761,430.14	152.56
基本每股收益（元/股）	-0.37	-162.71	-0.09	-120.00
稀释每股收益（元/股）	-0.37	-162.71	-0.09	-120.00
加权平均净资产收益率（%）	-3.17	减少8.24个百分点	-0.77	减少4.57个百分点
研发投入合计	9,647,068.95	-14.37	25,037,301.36	-30.30
研发投入占营业收入的比例（%）	不适用	不适用	20.72	增加4.42个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,719,214,714.58	1,826,776,950.09		-5.89
归属于上市公司股东的所有者权益	1,430,994,786.30	1,459,671,898.22		-1.96

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-35,280.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,551,310.02	4,043,386.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,212,248.94	7,236,726.05	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,723.83	-570,536.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	715,392.42	1,601,144.48	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	4,053,890.37	9,073,152.02	

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经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	-103.09	本期营业收入同比下降，主要系（1）第三季度临时停产无销售收入；（2）上半年销售的4.75万支产品在本期退货所致。
营业收入_年初至报告期末	-45.16	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-163.34	主要系（1）公司销售收入同比下降；（2）公司在本报告期计提了3,196.69万元资产减值损失所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-119.92	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-172.51	主要系（1）公司销售收入同比下降；（2）计入当期损益的政府补助同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-149.69	同上
基本每股收益_本报告期	-162.71	主要系公司净利润同比下降所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-120.00	同上
稀释每股收益_本报告期	-162.71	同上
稀释每股收益_年初至报告期末	-120.00	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	152.56	主要系公司加强应收账款管理，销售回款同比增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末	-30.30%	主要系①四价流感疫苗预灌封注射器项目于2022年10月研发完成，此项目在本报告期不再发生研发费用；②本报告期内四价流感病毒裂解疫苗（高剂量）研发费用同比减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,805	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
余军	境内自然人	37,869,007	30.74	37,869,007	37,869,007	无	0
张良斌	境内自然人	37,869,008	30.74	37,869,008	37,869,008	无	0
张建辉	境内自然人	5,680,352	4.61	0	0	无	0
聂申钱	境内自然人	4,733,623	3.84	0	0	无	0
夏建国	境内自然人	2,921,611	2.37	0	0	无	0
浙江君弘资产管理有限公司－君弘钱江二十五期私募证券投资基金	境内非国有法人	2,397,699	1.95	0	0	无	0
泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,663,200	1.35	1,663,200	1,663,200	无	0
泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,663,200	1.35	1,663,200	1,663,200	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	1,232,000	1.00	0	0	无	0
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	750,177	0.61	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
张建辉	5,680,352	人民币普通股	5,680,352
聂申钱	4,733,623	人民币普通股	4,733,623
夏建国	2,921,611	人民币普通股	2,921,611
浙江君弘资产管理有限公司－君弘钱江二十五期私募证券投资基金	2,397,699	人民币普通股	2,397,699
中信证券投资有限公司	1,232,000	人民币普通股	1,232,000
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金	750,177	人民币普通股	750,177
北京东方金石私募基金管理有限公司－东方金石一号私募证券投资基金	555,386	人民币普通股	555,386
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	416,850	人民币普通股	416,850
司瑞艳	391,218	人民币普通股	391,218
上海巨无霸投资管理合伙企业（有限合伙）－巨无霸捞金一号私募证券投资基金	389,057	人民币普通股	389,057
上述股东关联关系或一致行动的说明	余军和张良斌为公司控股股东、共同实际控制人。余军为泰州同泽的执行事务合伙人，张良斌为泰州同人的执行事务合伙人。余军、张良斌为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、前10名无限售股东中，司瑞艳通过普通证券账户持有公司股票230,000股，通过投资者信用证券账户持有公司股票161,218股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年7月6日-7日，公司所在地江苏省泰州市医药高新区（高港区）出现特大暴雨，最大雨量约350毫米。暴雨后厂区积水消退，不影响车间正常生产，公司7月7日-14日仍按原定生产计划正常投料生产。同时由于 7月7日下午流感疫苗车间非核心区的走廊出现渗水情况，出于谨慎性原则，公司立即启动严格质量控制措施，从7月7日下午开始，每天对车间生产环境进行持续环境监测，7月13日首批环境监测结果显示缓冲间出现1个点位的异常，7月14日环境监测结果显示异常点位有增加，为严格保证产品质量安全，对消费者负责，公司于7月14日下午紧急召开管理层会议，经综合审慎风险评估，公司决定：自7月15日起流感疫苗车间临时停产，7月7日-14日的在产品全部报废。公司在此之前已完成包装入库的11批次产成品，尚未获得批签发，本着对疫苗产品质量严格把关的态度，拟不上市销售（上述7月7日-14日在产品及11批次产成品已在本报告期内全额计提了存货减值准备，详见《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于计提存货减值准备的公告》（2023-034））。此次临时停产，对公司经营业绩影响较大。具体内容详见公司于2023年7月15日披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于临时停产的公告》（公告编号:2023-022）、《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于临时停产对经营业绩影响的补充公告》（公告编号2023-023）。

2023年8月11日公司公告:流感疫苗车间环境已恢复，达到可生产状态，还需要进行模拟试验验证，待模拟试验完成及相关检测结果检验合格后，流感疫苗车间才可正式恢复生产。公司将继续有序推进复产工作，争取早日恢复四价流感疫苗的正常生产和上市销售。具体内容详见公司于2023年8月11日披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于临时停产的后续进展公告》（2023-30）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□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:江苏金迪克生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	430,569,549.73	174,728,926.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	195,570,767.12	390,568,609.77
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,762,747.28	341,111,680.20
应收款项融资		
预付款项	4,023,738.62	5,735,966.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	653,115.43	542,645.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,302,817.95	31,950,822.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,626,882.76	6,376,888.49
流动资产合计	820,509,618.89	951,015,539.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	151,198,539.80	166,035,627.51
在建工程	643,825,030.72	619,862,948.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,591,189.25	40,411,401.61
开发支出	39,171,609.42	26,183,580.61
商誉		
长期待摊费用	593,161.86	1,626,952.89
递延所得税资产	23,991,011.09	17,752,280.68
其他非流动资产	3,334,553.55	3,888,619.41
非流动资产合计	898,705,095.69	875,761,410.71
资产总计	1,719,214,714.58	1,826,776,950.09
流动负债：		
短期借款	71,058,361.11	42,041,861.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	107,910,383.39	98,922,415.32
预收款项		
合同负债	50,000.00	50,000.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,986,483.75	12,046,033.74
应交税费	423,311.80	1,168,680.25
其他应付款	72,360,749.70	148,269,102.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	262,789,289.75	302,498,093.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		38,536,713.56
递延收益	25,345,023.46	25,984,953.50
递延所得税负债	85,615.07	85,291.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,430,638.53	64,606,958.53
负债合计	288,219,928.28	367,105,051.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	123,200,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,116,201,419.89	1,151,401,419.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,435,583.90	26,435,583.90
一般风险准备		
未分配利润	165,157,782.51	193,834,894.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,430,994,786.30	1,459,671,898.22
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,430,994,786.30	1,459,671,898.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,719,214,714.58	1,826,776,950.09

公司负责人:余军主管会计工作负责人:黄强会计机构负责人:黄强

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:江苏金迪克生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	120,843,721.03	220,360,267.77
其中：营业收入	120,843,721.03	220,360,267.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,586,524.90	173,314,421.44
其中：营业成本	20,684,008.36	32,535,008.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,372,186.20	2,071,479.44
销售费用	55,636,410.29	76,704,073.82
管理费用	49,708,498.13	37,648,927.60
研发费用	12,049,272.55	24,861,620.02
财务费用	-1,863,850.63	-506,688.01
其中：利息费用	1,380,242.81	831,058.34
利息收入	3,296,253.32	1,280,680.52
加：其他收益	4,043,386.61	7,194,777.44
投资收益（损失以“－”号填列）	7,234,568.70	11,282,544.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,157.35	-826,692.53
信用减值损失（损失以“－”号填列）	13,283,002.51	249,104.03
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-24,529,956.36	-2,584,332.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,709,645.06	62,361,247.47
加：营业外收入	17,513.65	33,175.18
减：营业外支出	623,329.81	81,403.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,315,461.22	62,313,018.88
减：所得税费用	-6,238,349.30	6,697,435.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,077,111.92	55,615,583.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,077,111.92	55,615,583.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,077,111.92	55,615,583.65
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-11,077,111.92	55,615,583.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,077,111.92	55,615,583.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	0.45
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:余军主管会计工作负责人:黄强会计机构负责人:黄强

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:江苏金迪克生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	318,684,352.44	246,041,655.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,740,343.54	11,810,783.14
经营活动现金流入小计	329,424,695.98	257,852,438.41
购买商品、接受劳务支付的现金	78,722,037.26	83,671,180.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	48,634,506.01	39,500,077.84
支付的各项税费	7,050,498.27	8,996,946.66
支付其他与经营活动有关的现金	133,256,224.30	101,230,024.91
经营活动现金流出小计	267,663,265.84	233,398,229.63
经营活动产生的现金流量净额	61,761,430.14	24,454,208.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,234,568.70	11,282,544.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	195,000,000.00	205,000,000.00
投资活动现金流入小计	202,234,568.70	216,282,544.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,175,133.12	156,224,971.37
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,175,133.12	156,224,971.37
投资活动产生的现金流量净额	184,059,435.58	60,057,573.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	66,000,000.00	47,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	66,000,000.00	47,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,980,242.81	44,790,016.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,980,242.81	44,790,016.68
筹资活动产生的现金流量净额	10,019,757.19	2,209,983.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	255,840,622.91	86,721,765.16
加：期初现金及现金等价物余额	174,728,926.82	36,685,922.20
六、期末现金及现金等价物余额	430,569,549.73	123,407,687.36

公司负责人:余军主管会计工作负责人:黄强会计机构负责人:黄强

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2023-036

江苏金迪克生物技术股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间:2023年11月27日（星期一）下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所 “上证路演中心” 网络平台 （网址:http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式:图文展示（可选）+网络文字互动问答
- 投资者可于2023年11月24日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件、传真的形式发送至公司邮箱gdk001@gdkbio.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年10月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏金迪克生物技术股份有限公司2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023年前三季度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2023年11月27日下午15:00-16:00在“上证路演中心”网络平台召开 2023 年第三季度业绩说明会，就各位投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间和方式

（一）召开时间:2023年11月27日（星期一）下午15:00-16:00

（二）召开方式:图文展示（可选）+网络文字互动问答

（三）召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

公司董事长余军先生、独立董事管建强先生、财务总监黄强先生、副总经理兼董事会秘书樊长勇先生。

（如有特殊情况，公司参会人员可能进行调整）

四、投资者参与方式

（一）投资者可以在 2023年11月27日（星期一）下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址:http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年11月24日 17:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 gdk001@gdkbio.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:0523-86205860

传 真:0523-86200152

联系邮箱:gdk001@gdkbio.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址:http://roadshow.sseinfo.com/），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2023-031

江苏金迪克生物技术股份有限公司第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第三次会议。本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持，应出席本次会议的董事7人，实际参与表决的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会成员一致认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2023年第三季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规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年前三季度的经营成果和财务状况等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

经审议，公司董事会成员一致同意公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，注销全资子公司泰州金迪克禽业有限公司。泰州金迪克禽业有限公司自设立至今一直未开展实际经营，此次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会成员一致认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会成员一致认为，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任张建辉先生为公司总经理，李志刚先生、赵巍先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

1、《关于聘任张建辉先生为公司总经理的议案》

独立董事发表了一致同意的独立意见

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于聘任李志刚先生、赵巍先生为公司副总经理的议案》

独立董事发表了一致同意的独立意见

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2023-032

江苏金迪克生物技术股份有限公司第二届监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式送达，并于2023年10月27 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出席本次会议的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司2023年第三季度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2023年第三季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规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年前三季度的经营成果和财务状况等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提存货跌价减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果:同意票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

监事会

2023年10月28日

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2023-033

江苏金迪克生物技术股份有限公司关于注销全资子公司的议案

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。

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司泰州金迪克禽业有限公司（以下简称“全资子公司”），并授权公司相关人员办理相关手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、注销全资子公司基本情况

1、公司名称:泰州金迪克禽业有限公司

2、成立时间:2021-04-29

3、注册地址:兴化市沙沟镇人民西路28号

4、注册资本:100万元

5、法定代表人:余军

6、统一社会信用代码:91321281MA25WH145A

7、经营范围:许可项目:种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；动物无害化处理；家禽屠宰；家禽饲养；兽药经营；粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目:鲜蛋批发；鲜蛋零售；食用农产品批发；肥料销售；食用农产品零售；饲料原料销售；土壤与肥料的复混加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构:公司持有100%股权

9、主要财务情况:金迪克禽业未实际投入经营，截止2023年9月30日，金迪克禽业总资产918,072.47元，净资产918,072.47元，净利润3,433.07元，无负债，无收入。

二、注销全资子公司原因

公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，故决定注销公司全资子公司泰州金迪克禽业有限公司。

三、注销全资子公司对公司的影响

此次注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2023-034

江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2023年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为真实、准确反映公司截至2023年9月30日的财务状况和经营成果，公司根据《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，对截至2023年9月30日的存货等资产进行减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2023年前三季度对预计无法实现销售的库存商品四价流感病毒裂解疫苗（以下简称“四价流感疫苗”）及部分在产品计提资产减值准备3,196.69万元。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

公司因受特大暴雨影响，部分车间的生产环境受到渗水影响，经持续环境监测并综合评估，自2023年7月15日起流感疫苗车间临时停产。公司本着对疫苗产品质量严格把关的态度，部分在产品以及停产之前已完成包装但尚未获得批签发的11批次产成品，拟不再上市销售，根据《企业会计准则》，需计提资产减值准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备约3,196.69万元，将减少公司2023年第三季度利润总额约3,196.69万元。该数据未经审计，最终以公司2023年度审计结果为准。

四、公司董事会、审计委员会、独立董事及监事会意见

1、董事会意见

公司董事会认为:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备。

2、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公司《关于2022年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为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》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

3、独立董事意见

公司独立董事认为:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况；有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

4、监事会意见

公司监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提存货跌价减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2023-035

江苏金迪克生物技术股份有限公司关于公司高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于公司高级管理人员职务变动的情况说明

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金迪克”）于近日收到总经理余军先生、副总经理任晚琼女士提交的辞职报告。余军先生因个人原因决定申请辞任总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，余军先生辞任总经理的报告自送达董事会之日起生效，离任后仍担任公司董事会董事长、战略委员会委员等职务，其离任不会对公司正常运作及经营管理产生影响。

公司副总经理任晚琼女士因个人原因决定申请辞任副总经理职务，离任后仍在公司任职，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，任晚琼女士辞任副总经理的报告自送达董事会之日起生效，其离任不会对公司正常运作及经营管理产生影响。

离职后，余军先生、任晚琼女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作相关承诺。

余军先生、任晚琼女士在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责，公司及公司董事会对余军先生、任晚琼女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任高级管理人员的情况

公司于2023年10月27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张建辉先生为公司总经理，聘任李志刚先生、赵巍先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

（一）聘任张建辉先生为公司总经理

因公司经营管理需要，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，公司于2023年10月27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任张建辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历见附件。

截止本公告披露日，张建辉先生直接持有公司4.61%的股份，未间接持有公司股份。张建辉先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系。张建辉先生具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和公司章程等的有关规定。张建辉先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况。

公司独立董事对董事会聘任张建辉先生为公司总经理发表了明确同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

（二）聘任李志刚先生、赵巍先生为公司副总经理

因公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，公司于2023年10月27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任李志刚先生、赵巍先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历见附件。

截止本公告披露日，李志刚先生、赵巍先生均未直接或间接持有本公司股票。李志刚先生、赵巍先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系。李志刚先生、赵巍先生具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和公司章程等的有关规定。李志刚先生、赵巍先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况。

公司独立董事对董事会聘任李志刚先生、赵巍先生为公司副总经理发表了明确同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

（一）《江苏金迪克生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》

（二）《江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附件：

张建辉先生:男，1958 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 1 月至 1997 年 12 月在江西省抚州地区煤炭公司任职；1998 年 1 月至 2007 年 1 月任江西省崇仁县单采血浆站站长；2007 年 2 月至 2009 年 1 月任博雅生物制药股份有限公司副总经理；2009 年 2 月至 2011 年 12 月任同路生物制药有限公司血浆部副总经理；2012 年 1 月至今任郴州市云鼎房地产有限公司董事长；2020年5月至今任福建省宏冠房地产开发有限公司董事长。

李志刚先生:男，1982年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德大学硕士学位。2008年3月至2010年3月任牛津大学高级研究助理；2010年8月至2012年10月任北京必威安泰生物科技有限公司研发项目负责人；2012年10月至2018年3月任北京生物制品研究所有限公司经理、副主任等职；2018年4月至2019年7月任中国生物技术股份有限公司部长助理；2019年8月至2021年5月任北京民海生物科技有限公司质量合规总监；2021年5月至2022年4月任斯微（上海）生物科技有限公司副总裁；2022年5月至2023年10月任君拓生物医药科技（海南）有限公司副总裁。

赵巍先生:男，1979年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士学位。2000年10月至2002年9月任武汉海特生物制药股份有限公司员工；2002年9月至2004年6月就读于华中科技大学同济医学院，获学士学位；2005年9月至2007年6月就读于武汉大学，获硕士学位；2007年7月至2023年3月历任武汉生物制品研究所有限责任公司流感疫苗课题组第二课题负责人、病毒性疫苗研究二室主任、流感病毒疫苗室主任。2023年3月至2023年10月任上海君拓生物医药科技有限公司总裁助理（兼无锡君和生物医药科技有限公司副总经理）。