

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。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 第三季度报告

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

第三季度财务报表是否经审计 是/否

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

公司负责人:单继璇主管会计工作负责人:刘力文会计机构负责人:刘力文 合并现金流量表 2023年1-9月

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订并办理工商变更登记。具体情况如下:

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison, Previous Period, Change. Includes financial metrics like operating income, profit, and assets.

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, 2022 Q3. Includes cash flow items like operating activities, investing activities, and financing activities.

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, 2022 Q3. Includes cash flow items like operating activities, investing activities, and financing activities.

Table with 3 columns: Article, Old Text, New Text. Lists amendments to articles 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

除上述条款修订外,其他条款不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司董事会、股东大会审议,公司内部配套制度将根据《公司章程》的修改进行相应修订。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等相关手续。上述变更及章程备案最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, Reason. Lists non-recurring items like asset disposal, government subsidies, etc.

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, 2022 Q3. Includes cash flow items like operating activities, investing activities, and financing activities.

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, 2022 Q3. Includes cash flow items like operating activities, investing activities, and financing activities.

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,维护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,公司修订了部分治理制度,具体情况如下:

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情况说明

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

修订后的《公司章程》具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关内容。

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

上述修订的治理制度均经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,其中第1、2、3、9项尚需提交股东大会审议,各项制度内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关内容。

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

特此公告。

二、股东信息

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示: 1. 股东大会召开日期:2023年11月16日

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

2. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

3. 股东大会类别和届次: 2023年第二次临时股东大会

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

4. 网络投票的系统、起止日期和投票时间: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

5. 网络投票的起止时间:自2023年11月16日至2023年11月16日

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

6. 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

7. 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序: 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

8. 涉及公开征集股东投票权: 不适用

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

9. 会议审议事项: 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, Reason. Lists non-recurring items like asset disposal, government subsidies, etc.

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, 2022 Q3. Includes cash flow items like operating activities, investing activities, and financing activities.

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, 2022 Q3. Includes cash flow items like operating activities, investing activities, and financing activities.

Table with 3 columns: Item, Old Text, New Text. Lists amendments to articles 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200.

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

10. 涉及关联交易事项: 不适用

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

11. 涉及重大资产重组: 不适用

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

12. 涉及股权激励: 不适用

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

13. 涉及破产重整: 不适用

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

14. 涉及重大诉讼: 不适用

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

15. 涉及重大仲裁: 不适用

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

16. 涉及重大承诺: 不适用

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

17. 涉及重大担保: 不适用

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

18. 涉及重大关联方资金占用: 不适用

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

19. 涉及重大关联方担保: 不适用

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

20. 涉及重大关联方交易: 不适用

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

21. 涉及重大关联交易: 不适用

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

22. 涉及重大关联交易: 不适用

适用/不适用

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

23. 涉及重大关联交易: 不适用