（上接B313版）

建立责任研产销联动机制，实现科学立项和全流程风险把控，确保新产品上市具有市场竞争力。同时，不断强化生产技术平台建设，确保创新承接项目顺利落地，打造CDMO平台竞争力，持续推动生产基地从生产单元向盈利单元转变。

生产技术方面，成立生产技术委员会，建立了联络机制和工作模式，组织或协助召开多次新技术交流和强化生产现场管理会议，切实落实生产技术委员会各项工作。为持续的降低生产成本、提高物料的可及性，全面推进原料、辅料供应商变更工作。重点工作方面，推动粉液双室袋产能建设，对现有大输液产能进行升级改造，以满足终端市场的扩容需求。

质量工作上，在“大质量观”的引领下，紧密围绕公司发展战略，始终秉持“以终为始”的理念，以系统化风险管理、知识管理为助推器，持续完善公司质量体系，确保公司产品质量安全，进一步肯定和巩固了科伦产品的品牌形象和市场竞争力。报告期内，四川科伦药业“基于‘科学·伦理’的五全质量管理模式”获得第二届天府质量奖，5家生产基地受到国家药品不良反应监测中心发文表扬。公司还参与多个国家标准和技术指南的编写工作：参与《药品包装用塑料包装系统及组件指导原则》起草，该标准已于2024年04月23日由国家药典委员会公示；参与《无菌药品生产污染控制策略（CCS）技术指南》的编写，该指南是中国医药行业的首份CCS指南。同时，承担药典委项目中的四个品规的辅料微生物限度方法学研究，为最终药典标准和方法的编制提供了科伦经验。

EHS工作方面，坚持“环保优先、永续发展”的经营理念，成立了EHS管理委员会，推动环保体系建设和职业健康安全管理体系建设，进一步完善整体的过程安全管理体系，确保体系符合法规要求。同时，积极拥抱新技术革命，运用信息化技术和AI智能技术强化工业生产安全的感知监控、预警响应及评估能力，部分基地率先启动了基于AI视频技术和感温技术的工艺夹层火灾预警试点项目。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更、同一控制下企业合并

单位：元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	36,454,901,140.00	34,118,379,816.00	34,205,984,333.00	6.57%	31,539,910,785.00	31,539,910,785.00
归属于上市公司股东的净资产	19,672,377,989.00	15,751,235,569.00	15,734,307,942.00	25.03%	13,856,827,920.00	13,856,827,920.00

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	21,453,929,237.00	18,912,683,463.00	19,038,215,900.00	12.69%	17,277,407,533.00	17,277,407,533.00
归属于上市公司股东的净利润	2,456,112,045.00	1,708,702,516.00	1,705,324,067.00	44.03%	1,102,554,348.00	1,102,554,348.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,366,186,678.00	1,645,686,218.00	1,645,852,921.00	43.77%	1,037,613,668.00	1,037,613,668.00
经营活动产生的现金流量净额	5,337,068,931.00	3,127,457,090.00	3,126,957,716.00	70.68%	2,847,118,428.00	2,847,118,428.00
基本每股收益（元/股）	1.69	1.22	1.22	38.52%	0.78	0.78
稀释每股收益（元/股）	1.59	1.15	1.15	38.26%	0.78	0.78
加权平均净资产收益率	14.07%	11.72%	11.70%	2.37%	8.07%	8.07%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,637,862,831.00	5,160,691,479.00	4,944,542,906.00	5,710,832,021.00
归属于上市公司股东的净利润	814,451,530.00	589,280,858.00	559,594,955.00	492,784,702.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	789,431,229.00	561,509,427.00	570,729,302.00	444,516,720.00
经营活动产生的现金流量净额	1,506,360,831.00	1,909,554,492.00	836,235,516.00	1,084,918,092.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,290	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,266	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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	25.29%	379,128,280	284,346,210	质押	126,503,399	
雅安市国有资产经营有限责任公司	国有法人	6.26%	93,801,074	0	质押	26,690,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.76%	71,346,754	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	1.27%	19,000,000	0	不适用	0	
#刘亚光	境内自然人	1.01%	15,119,962	0	不适用	0	
尹凤刚	境内自然人	0.96%	14,458,532	0	不适用	0	
潘慧	境内自然人	0.94%	14,070,988	0	不适用	0	
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	10,543,863	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司－第国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	10,045,233	0	不适用	0	
#上海浦津投资管理有限公司－浦津鼎鑫39号私募证券投资基金	其他	0.65%	9,746,000	0	不适用	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

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）

公司股东刘亚光除通过普通证券账户持有10,999,062股外，还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－浦津鼎鑫39号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股外，还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。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况									
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	3,498,483	0.25%	629,900	0.04%	10,543,863	0.70%	192,600	0.01%	

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况						
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%	
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	新增	192,600	0.01%	192,600	0.01%	
中国建设银行股份有限公司－第国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%	
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力	退出	0	0.00%	0	0.00%	
上海浦津投资管理有限公司－浦津鼎鑫21号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
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	退出	0	0.00%	0	0.00%	

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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2024年度第一期超短期融资券(科创票据)	24 科伦SCP001(科创票据)	012481336	2024年04月17日	2024年10月13日	60,000	2.26%

报告期内公司债券的付息兑付情况	发行人于2022年12月30日，发布了四川科伦药业股份有限公司2022年度第二期超短期融资券(科创票据)兑付公告，并于2023年1月13日，完成本息兑付。 发行人于2023年2月2日，发布了关于四川科伦药业股份有限公司2020年度第一期中期票据权情的担债)兑付安排公告，并于2023年2月14日，完成本息兑付。 发行人于2023年3月14日，发布了四川科伦药业股份有限公司关于“科伦转债”付息的公告，并于2023年3月20日，按面值支付第一年利息，每10张“科伦转债”（合计面值1,000元）利息为2.00元（含税）。 发行人于2023年4月28日，发布了关于四川科伦药业股份有限公司2022年度第三期超短期融资券(科创票据)兑付安排公告，并于2023年5月9日，完成本息兑付。 发行人于2023年7月27日，发布了四川科伦药业股份有限公司2022年度第四期超短期融资券(科创票据)兑付公告，并于2023年8月11日，完成本息兑付。

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年6月13日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《四川科伦药业股份有限公司2023年度跟踪评级报告》，评级结论为：公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定：“科伦转债”的信用等级为AA+。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	36.87%	50.68%	-13.81%
扣除非经常性损益后净利润	236,618.67	164,585.29	43.77%
EBITDA全部债务比	38.75%	21.51%	17.24%
利息保障倍数	10.58	5.09	107.86%

三、重要事项

序号	公告编号	公告名称	披露事项	披露媒体
1	2023-048	关于变更公司会计政策的公告	公司将按照财部发布的《企业会计准则解释第16号》及《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。	《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（http://www.cninfo.com.cn）
2	2023-056	关于为子公司提供担保额度预计的公告	为满足川宁生物经营发业务发展需要，推动川宁生物的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为川宁生物提供不超过人民币36亿元的担保额度。	《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（http://www.cninfo.com.cn）
3	2023-059	关于为子公司提供担保的进展公告	川宁生物与中国银行伊犁分行签订了《流动资金借款合同》，中国银行伊犁分行向川宁生物提供人民币10,000万元的授信额度。同时，公司与中国银行伊犁分行签订《保证合同》，由公司为川宁生物上述借款提供连带责任保证担保。	《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（http://www.cninfo.com.cn）
4	2023-106	关于子公司科伦博泰与西南医科大学附属医院就放射性核素药物偶联物(RDC)TBM-001订立独占性许可协议的公告	科伦博泰与西南医科大学附属医院就放射性核素药物偶联物（RDC）TBM-001订立独占性许可协议。	《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（http://www.cninfo.com.cn）
5	2023-112	关于控股子公司科伦博泰与MSD公司合作的进展的公告	科伦博泰收到默沙东的正式书面通知，其决定(1)终止科伦博泰向其授予的开发、制造和商业化一项临床前ADC资产的独家许可；(2)不行使科伦博泰向其授予的独家选择权以获得另一项临床前ADC资产的独家许可（以下统称“除外临床前ADC资产”）。根据双方签订的协议约定，科伦博泰无义务就上述终止除外临床前ADC资产的合作向默沙东退还任何已收款项或支付任何款项，默沙东亦无义务就除外临床前ADC资产向科伦博泰支付任何终止费用或须支付任何未来里程碑或特许权使用费。	《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（http://www.cninfo.com.cn）
6	2023-131	关于控股子公司邵分璃内未上市股份申请全流通实施完成的公告	科伦博泰获得香港联交所出具的上市批准文件，批准科伦博泰62,567,234股H股上市，上述股份已于2023年11月27日上午九点开始在香港联交所上市。	《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（http://www.cninfo.com.cn）

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：002422　证券简称：科伦药业　公告编号：2024-052

四川科伦药业股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届董事会第三十六次会议通知于2024年4月13日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第七届董事会第三十六次会议于2024年4月23日在科伦药业总部以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事刘革新先生、刘思川先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》

公司2023年度董事会工作报告详细内容见公司《2023年年度报告》相关部分，该报告全文于2024年4月25日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》

公司2023年度总经理工作报告详细内容见公司《2023年年度报告》相关部分，《2023年年度报告》全文于2024年4月25日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事独立性自查报告》。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》

2023年年度报告全文及其摘要见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2024年4月25日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》上。

公司监事会对公司2023年年度报告及摘要发表了明确的审核意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届监事会第二十二次会议决议公告》。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》

公司2023年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告认为：公司财务报表公允反映了截至2023年12月31日的合并和母公司财务状况以及2023年度的合并和母公司经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的2023年度审计报告。

2023年实现营业收入214.54亿元，同比增长12.69%；实现归属于上市公司股东的净利润24.56亿元，同比增加7.51亿元，增长44.03%。

2023年年末公司资产总额364.55亿元，比年初增加22.49亿元。2023年末公司负债总额134.39亿元，比年初减少38.96亿元。2023年末归属于母公司股东权益合计196.72亿元，比年初增加39.38亿元。

2023年期间费用77.69亿元，比上年减少1.63亿元，下降2.06%。2023年非经常性损益0.90亿元，比上年增加0.30亿元，增幅51.21%。

2023年经营活动产生的现金流量净流入53.37亿元，较上年增加22.10亿元，涨幅70.68%。2023年投资活动产生的现金流量净流出33.70亿元，较上年增加25.13亿元，净支出增幅293.23%。2023年筹资活动产生的现金流量净流出20.59亿元，较上年增加16.52亿元，净支出增幅405.52%。

公司2023年度财务决算信息详见公司《2023年年度报告》相关部分，该报告全文于2024年4月25日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司（2023年度内部控制自我评价报告）的议案》

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。公司监事会、独立董事专门会议和保荐机构分别对2023年度内部控制自我评价报告发表了相关意见，《2023年度内部控制自我评价报告》《第七届监事会第二十二次会议决议公告》、独立董事专门会议审议意见和保荐机构核查意见详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《第七届监事会第二十二次会议决议公告》同时刊登在2024年4月25日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》上。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司（2023年环境、社会及治理报告）的议案》

此议案经董事会ESG委员会审议通过后提交董事会审议。《2023年环境、社会及治理报告》详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于ESG战略的议案》

此议案经董事会ESG委员会审议通过后提交董事会审议。董事会同意管理层制定的ESG（环境、社会及治理）战略，以更好地指导公司ESG工作的开展，从而更有效地服务客户、回馈股东、成就员工、造福社会，实现公司与社会、环境之间和谐共生的可持续发展目标。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026）的议案》

为保护投资者的合法权益，健全现金分红制度，为股东提供科学、持续、稳定的投资回报，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2024-2026）》。

公司监事会、独立董事专门会议分别对未来三年股东回报规划（2024-2026）发表了相关意见，《未来三年股东回报规划（2024-2026）》、《第七届监事会第二十二次会议决议公告》、独立董事专门会议审议意见详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《第七届监事会第二十二次会议决议公告》《未来三年股东回报规划（2024-2026）》同时刊登在2024年4月25日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》上。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润2,456,112,045元（其中：母公司实现净利润1,896,264,896元），减：按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积189,626,490元，加：年初未分配利润9,186,185,759元，减：根据公司2022年度股东大会通过的2022年度利润分配方案，每10股派6.16元人民币现金（含税），共派发现金股利人民币899,769,128元，公司期末实际可供股东分配的利润10,552,902,186元（母公司未分配利润8,517,257,005元）。公司期末资本公积为6,143,659,862元。

基于公司2023年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，建议公司2023年度利润分配预案：公司拟以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）；不转增，不送股。

按公司2024年4月23日的总股本1,601,592,173股，扣除公司存在通过回购专户持有本公司股份10,716,165股后，以股本1,590,876,008股为基数，预计现金红利总额为1,272,700,806.4元，占2023年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的51.82%。实际现金分红的数额以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量计算金额为准。如在该预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、注销股份、实施股权激励计划、实施员工持股计划等致使公司总股本或有权参与分红的股份总数发生变动的，公司将按照分配比例固定不变的原则相应调整分配总额。

公司推出的2023年度利润分配的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合公司作出的承诺以及公司《公司章程》规定的利润分配政策，提请公司股东大会审议上述利润分配预案并授权公司管理层办理因实施2023年度利润分配预案涉及的相关事项。

公司独立董事专门会议就公司2023年度利润分配预案发表审议意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请授权董事会向公司股东派发2024年度中期股息的议案》

为加大对投资者的回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理2024年度中期利润分配相关事宜。具体情况如下：

1.中期分红的前提条件

（1）公司2024年上半年当期盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的实际需求。

2.中期分红金额区间

公司拟进行2024年中期现金分红的，该次分红总金额区间为相应期间公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的20%-40%。

为简化程序，董事会拟提请股东大会批准授权，上述具体现金分红方案届时由公司董事会制定及决定并在规定期限内实施，无需再经股东大会审议。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司独立董事专门会议就公司2023年度利润分配预案发表审议意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第七届董事会之三年任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经征询有提名资格的主体意见，并经公司董事会提名委员会审核，提名刘革新先生、刘思川先生、葛均友先生、周显祥先生、贺国生先生、王广基先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（第八届董事会非独立董事候选人简历见附件），任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

公司声明：拟任第八届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会之三年任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会及薪酬与考核委员会综合考虑公司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议了公司第八届董事会成员薪酬标准。董事候选人刘思川先生及葛均友先生分别作为公司高管和子公司高管领取薪酬，而不在公司作为董事领取董事报酬。

鉴于公司半数董事与本议案利益相关，需回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

十五、在关联董事刘革新、刘思川回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

公司依据第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司高级管理人员2022年薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》对高级管理人员进行了考核，确定了2023年度高级管理人员薪酬。同时，公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合所处行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，拟定2024年度高级管理人员薪酬方案。此议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

详细内容见公司2024年4月25日刊登于《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）上的《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》。

十六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详细内容见公司2024年4月25日刊登于《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）上的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟开展应收账款保理业务的议案》

公司拟开展应收账款保理业务，有利于公司及时回笼资金，加速资金周转，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，提高融资效率、降低融资成本，符合公司整体利益。川宁生物作为深圳证券交易所创业板上市公司，经营稳定，资信情况良好，具备良好的发展前景和偿债能力，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合公司发展战略和实际需求，符合相关法律法规和规范性文件等相关规定。

公司董事会提请股东大会授权董事长或总经理签署前述对川宁生物担保相关担保协议和其他有关法律文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起1年。公司就前述担保事项不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。

详细内容见公司《2024年4月25日刊登于《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）上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。公司独立董事专门会议对子公司提供担保事宜发表了审议意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司及子分公司拟在不影响自有资金正常使用的情况下使用最高额度不超过（含本数，下同）等值人民币40亿元的自有资金购买理财产品，并授权经营管理层或具体部门负责办理相关事宜。在上述额度内，资金可以在公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

详细内容见公司2024年4月25日刊登于《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）上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事专门会议对使用自有资金购买理财产品发表了审议意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

此议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会。详细内容见公司2024年4月25日刊登于《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）上的《2024年第一季度报告》。

二十五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

因内外部环境变化的影响，公司决定对部分募投项目进行延期。该决定系根据公司生产经营的实际情况并结合市场环境变化等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，不涉及取消原募投项目、未改变募投项目实施主体、实施地点和募集资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，有利于公司的长远发展。后续公司将充分考虑产业持续升级的长远发展规划，紧密围绕整体战略目标以及产业布局，结合募集资金使用进度，适时对募集资金投资项目的实施进行调整以便确保公司及股东利益得以保障。

详细内容见公司2024年4月25日刊登于《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）上的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

二十六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司将于2024年5月15日召开公司2023年度股东大会。详细内容见公司2024年4月25日刊登于《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）上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第七届董事会第三十六次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年4月25日

附件：第八届董事会候选人简历

任世驰先生，1970年2月出生，中国公计学会高级会员，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，管理学(会计学)博士，工商管理(会计学)博士后；西南财经大学会计学院财务系主任。主要从事会计理论与企业会计准则、企业业绩评价与激励、企业金融化等方面的研究，在《会计研究》、《经济学动态》、《中国软科学》、《经济学家》、《财经科学》等权威和核心刊物发表论文近40篇；主持国家社科基金、教育部人文社科基金、财政部一般项目等各类科研项目多项。2021年6月起任公司独立董事。

任世驰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、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。

高金波先生，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，现任北京汉龙律师事务所主任律师、党支部书记。主编有《食品药品监督管理文书》、《中国律师实务文书》、《中国行政执法文书理论与实践》等。主持参与国家课题《中国医药知识产权发展战略研究》、《中国行政执法文书理论与实践》、《律师在社会纠纷非诉讼解决机制中的功能与作用》等的研究。自1989年正式执业以来，先后担任国家质监总局、中华中医药学会、中国中医科学院、中国药学会、中国民生银行总行、中国光大集团、北京王府井百货大楼(集团)有限公司等机构的法律顾问并曾为数百家的国家机关、企事业单位提供法律服务。现兼任中国政法大学兼职教授、北京大学MBA特聘导师、中华中医药学会监事会副监事长、中国药学会特邀理事、法律顾问，中国医药创新促进会法律顾问、中国质量万里行促进会常务理事、法律顾问。2021年6月起任公司独立董事。

王福清先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，曾历任内弧郴科技质量司副处长、内弧部生化制药管理办公室副处长、国家内弧局科技质量管理中心处长、中国生化制药工业协会副会长，现任中国医药企业管理协会副会长。

王福清先生未持有本公司股票，与公司其他董事、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。

第八届董事会非独立董事候选人简历

刘革新先生，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事长，党委书记，研究生学历，高级工程师。1992年任四川奇力制药有限公司总经理，1996年创建科伦大药厂，担任公司董事长至今。1996至2003年期间担任公司总经理，历任四川省工商联合会副会长，政协四川省第九届委员会常务委员，中共四川省第九次代表大会代表，第十一届全国政协委员，中国共产党成都市第十二次代表大会代表，中国共产党四川省第十次代表大会代表，第十二届全国人民代表大会代表。2005年，荣获“全国劳动模范”荣誉称号；2008年，荣获中共四川省委、成都市委授予的“抗震救灾优秀共产党员”光荣称号和四川省委、省政府授予的“抗震救灾模范”光荣称号；2009年，被中共中央统战部、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、国家工商行政管理总局、全国工商联评为“优秀中国特色社会主义建设者”；2010年，获中共成都市委、成都市人大常委、成都市人民政府和政协成都市委颁发的“建设成都杰出贡献奖”；2015年做为项目第一完成人荣获国家科技进步奖；2018年，被中共四川省委四川省人民政府评为四川省优秀民营企业家，获四川省脱贫攻坚领导小组“四川省脱贫攻坚奉献奖”；2019年被四川省委、四川省人民政府聘为第三届决策咨询委员会委员；2023年4月，任中共四川省经济和信息化行业委员会竞委委员。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事长。

刘革新先生持有本公司股票379,128,280股，为公司实际控制人，除董事刘思川先生为其子外，刘革新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

刘思川先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，总经理，硕士研究生学历。2007年任公司董事长助理，2009年6月起任公司董事，2012年7月任公司副总经理，2015年9月起任公司总经理。历任湖南省第十二届人民代表大会代表、湖南省第十三届人民代表大会代表、政协四川省第十二届委员会常务委员、政协四川省第十三届委员会常务委员。先后任中华全国青年联合会委员，中国青年志愿者协会常务理事，中国光华科技基金会第七届理事会理事，全国工商联执行委员，湖南省总商会副会长。2014年，荣获湖南省总工会授予的“湖南省五一劳动奖章称号”；2018年，荣获中共湖南省委、湖南省人民政府授予的“湖南省优秀企业家称号”；2020年，荣获党中央、国务院、中央军委授予的“全国抗击