

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。
2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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

公司不存在将《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。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

(二) 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
3.其他重要事项
□适用 □不适用

(一) 报告期公司整体经营概述
2024年国内医药行业改革持续深化，叠加市场竞争推动医药企业分化加剧。公司紧紧围绕战略规划和年度经营目标，积极推进各项经营管理工作落实，实现第一季度良好开局。报告期内公司实现营业收入104.11亿元，同比增长2.93%；实现归母净利润8.62亿元，同比增长14.18%；实现扣除非经常性损益的归母净利润3.82亿元，同比增长10.63%；营业收入及净利润环比2023年第四季度均实现正增长。如扣除股权激励费用及参股研发投入等损益，报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.28亿元，相比2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长22.45%。

华东医药股份有限公司 2024 第一季度报告

法定代表人:吕梁 主管会计工作负责人:吕梁 会计机构负责人:邱仁波
2、合并利润表

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

单位:元

一、营业收入 10,410,809,120.72
二、营业成本 7,676,397,110.06
三、营业利润 2,734,412,010.66
四、营业外收入 23,050,133.41
五、营业外支出 24,409,865.24
六、利润总额 2,734,412,010.66
七、所得税费用 863,411,560.98
八、净利润 1,870,999,449.68
九、其他综合收益的税后净额 40,589,535.30
十、综合收益总额 1,911,588,985.38

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:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:吕梁 主管会计工作负责人:吕梁 会计机构负责人:邱仁波
3、合并现金流量表

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-039

华东医药股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议的通知于2024年4月22日通过书面和邮件等方式送达各位董事,于2024年4月25日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
董事会就以下议案进行了审议,经书面和通讯方式表决,通过决议如下:
审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议,董事会认为《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2024年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

三、备查文件
华东医药股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议;
第十届董事会审计委员会2024年第六次会议决议。
特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2024年04月26日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-038

华东医药股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度报告已于2024年4月18日发布,2024年第一季度报告于2024年4月26日发布,为增进与投资者交流,使广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、经营成果、财务状况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、会议时间、地点和形式
1.接待日:2024年5月8日(星期三)。
2.接待时间:2024年5月8日下午15:30-17:00,即公司2023年度股东大会现场投票结束后,在股东大会会场举行投资者接待日活动。
3.召开形式:现场参与。会场设在公司会议室(浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼2号大厅)。
4.预约登记:
参与本次活动的投资者,请扫描下方二维码,进行报名,报名截止时间为2024年5月7日(星期二)15:00。逾期报名的投资者将不便安排,欢迎参与公司下次召开的活动。
5.现场需提供证件:来访人员请携带预约登记时证件原件,公司将对参会人员上述材料进行查验并存档留印,以备监管机构查验。
6.保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的相关规定,要求现场参会人员签署相关《承诺书》。

二、出席人员
公司参与人员:公司董事长(兼总经理)吕梁先生、副总经理吴晖先生、副总经理朱彪女士、董事会秘书陈波先生、财务负责人邱仁波先生、首席科学官刘东舟博士、投资发展部总经理李焱先生、欣可丽美学CEO周昭华女士等(如有特殊情况,参与人员可能会有所调整,敬请谅解)。

三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次公司投资者接待日活动提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月7日(星期二)15:00前扫描报名二维码,进行问题征集。本次活动投资者接待日活动现场,公司将信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、其他事宜
联系人:公司董事会办公室; 电话:0571-89903300;
邮箱:hz000963@126.com/ir@eastchinapharm.com;
传真:0571-89903366(传真请注明“投资者接待日登记”)。
参加现场会议人员交通、食宿费用自理。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-037

华东医药股份有限公司关于全资子公司收到医疗器械注册申请受理通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司欣可丽美学(上海)医疗科技华东医药股份有限公司(以下简称“欣可丽”)收到国家药品监督管理局(NMPA)签发的《受理通知书》,其申报的三类医疗器械含利多卡因注射液交联透明质酸钠凝胶MaLiL Extreme注册申请获得受理。现将具体情况公告如下:

一、受理通知书相关情况
申请事项:进口医疗器械注册申请
项目名称:含利多卡因注射液交联透明质酸钠凝胶
受理号:J022400181
注册代理人:欣可丽美学(上海)医疗科技有限公司
结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、MaLiL Extreme产品简介
MaLiL系列是公司英国全资子公司Sinclair Pharmaceuticals Limited(以下简称“Sinclair”)旗下的高端透明质酸钠凝胶(玻尿酸)产品,来自于Sinclair研发的瑞士专业医美研发公司Kylane Laboratoires SA。该产品于2020年6月获得欧盟CE认证,并于2021年上半年在欧洲市场上,获得了积极的市场反馈。

MaLiL系列共有4款产品,包括MaLiL Precise、MaLiL Define、MaLiL Volume和MaLiL Extreme,均已欧洲上市,通过多种配方可适用于面部不同部位,为求美者提供面部美容填充的整体解决方案。MaLiL系列内含利多卡因成分,可以减轻注射过程的疼痛感。其采用的创新OxiFree专利技术,能够使产品交联剂用量更少,维持时间更长,具备了优异的流变性能,尤其是更好的填充能力,能够减少产品注射量,同时提供持久卓越的填充效果。

MaLiL Extreme是MaLiL系列中含透明质酸浓度最高、丰盈能力最强的一款,注射后可起到即时填充塑形、迅速改善凹陷后缩的效果。该产品在国内开展并完成了“一项评价含利多卡因注射液交联透明质酸钠凝胶用于面部填充的有效性与安全性的前瞻性、多中心、随机、无治疗对照、评估者设盲、优效性临床试验”,显示该产品具有良好的填充性能与安全性。

三、对上市公司的影响及风险提示
本次MaLiL Extreme的医疗器械注册申请得到NMPA受理,是该款产品中国研发进程中的重要进展。除MaLiL Extreme外,MaLiL Precise 2023年12月完成临床试验首例受试者入组,该试验旨在评估MaLiL Precise在眶下区皮下注射,以纠正眶下凹陷的有效性和安全性,目前正按计划招募中。

医美作为公司核心战略领域之一,将继续贯彻“全球化运营布局,双循环经营发展”战略,国内团队坚持定位高端自然,以求美者为中心,加强国内的产品品牌和企业品牌的市场教育工作,同时积极推进更多高端医美产品在国内外的注册上市进程。

本次MaLiL Extreme的注册进展对公司近期经营业绩不会产生重大影响。根据国家医疗器械注册相关的法律法规要求,上述产品的注册申请在获国家药品监督管理局受理后,将转入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心进行审评,通过后颁发医疗器械注册证方可投入生产、销售。医疗器械审评审批时间、审批结果及未来市场竞争态势均存在诸多不确定性,公司将按照国家有关规定,积极推进该产品在中国的研发及注册进度,并根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2024年4月26日

华东医药股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次会议的通知于2024年4月22日以书面和电子邮件等方式送达各位监事,于2024年4月25日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事6人,实际参加监事6人。会议由公司董事长主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
监事会就以下议案进行了审议,经书面和通讯方式表决,通过决议如下:
审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2024年第一季度报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
华东医药股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议;
特此公告。

华东医药股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-040

华东医药股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次会议的通知于2024年4月22日以书面和电子邮件等方式送达各位监事,于2024年4月25日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事6人,实际参加监事6人。会议由公司董事长主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
监事会就以下议案进行了审议,经书面和通讯方式表决,通过决议如下:
审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2024年第一季度报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
华东医药股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议;
特此公告。

华东医药股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-041