

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。

公司负责人韩志坚、主管会计工作负责人宫贵博及会计机构负责人（会计主管人员）卢奇永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, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

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
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末, 金额

对公司《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》未列举的项目认定为经常性损益且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%)

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

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

持股5%以上股东、前十名股东及前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

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

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的事项

（一）公司全资子公司康美中药城（普宁）有限公司被申请破产清算

公司于2024年3月13日、2024年3月26日、2024年4月9日分别披露了公司下属全资子公司康美中药城（普宁）有限公司（以下简称普宁中药城）被申请破产清算的情况及进展公告，普宁中药城的债权人佛山市翔盈家具制造有限公司（以下简称翔盈公司）以普宁中药城无法清偿到期债务为由，向广东省佛山市中级人民法院（以下简称中院）提出破产清算申请，普宁中药城无法清偿到期债务提出《破产申请文书》并附相关证据资料，2024年3月25日，普宁中药城收到中院（2024）粤52破申1号《民事裁定书》，翔盈公司裁定不予受理翔盈公司对普宁中药城破产清算申请，翔盈公司向中院提起诉讼请求法院裁定，在法定上诉期限内未上诉，请求法院裁定受理普宁中药城破产清算。截至目前，普宁中药城日常生产经营活动保持正常运行，普宁中药城将继续积极与债权人进行沟通，争取尽早消除不良影响，尽最大努力维护公司及全体股东的利益。翔盈公司上诉请求是否被广东高院支持，普宁中药城是否进入破产清算程序存在重大不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况，按照法律、法规及时履行信息披露义务。

（二）关于追偿侵权诉讼进展

2021年11月12日，公司向收到广州中院作出的（2020）粤01民初2171号《民事判决书》，判决公司向B2、037名投资者赔偿投资损失245,892,825元，马兴田、许冬梅、邵福等亦承担连带清偿责任。公司于破产重组程序中根据《重整计划》向B2、037名投资者完成了245,892,825元的赔偿，于2021年12月29日收到《民事裁定书》，翔盈中院裁定确认公司重整计划已执行完毕。

（三）游资信托资产抵押不动产执行进展

2023年8月16日，瀚海国际信托股份有限公司与康美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司等金融借款合同纠纷诉讼案件已作出二审终审判决。2024年5月17日，公司收到翔盈中院（2024）粤02破62号之二《执行裁定书》，翔盈中院裁定拍卖或变卖康美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司、康美（亳州）华佗国际中药城有限公司被抵押的不动产，2024年6月6日，公司收到翔盈中院（2024）粤02破62号《拍卖通知书》，翔盈中院于2024年9月16日10时至2024年9月16日10时止（竞价阶段）在广州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开帮租拍卖被执行人康美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司被抵押的不动产。2024年9月19日，公司查询淘宝网司法拍卖平台，获悉上述拍卖平台已披露网络公示竞拍意向为申请执行人及其他债权人自行履行执行申请。2024年10月9日，公司披露了翔盈中院作出的（2024）粤02破62号之二《执行裁定书》，翔盈中院裁定终结（2024）粤02破62号案件的执行并解除对被执行人员康美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司、康美（亳州）华佗国际中药城有限公司等财产的查封、冻结措施。公司将密切关注该事项的后续进展情况，按照法律、法规及时履行信息披露义务。

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

2024年9月30日

编制单位:康美药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

证券代码:600518 证券简称:康美药业

康美药业股份有限公司 2024 第三季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

公司负责人:韩志坚 主管会计工作负责人:宫贵博 会计机构负责人:卢奇永

合并利润表

2024年1-9月

编制单位:康美药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月

公司负责人:韩志坚 主管会计工作负责人:宫贵博 会计机构负责人:卢奇永

合并现金流量表

2024年1-9月

编制单位:康美药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月

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:韩志坚 主管会计工作负责人:宫贵博 会计机构负责人:卢奇永

合并现金流量表

2024年1-9月

编制单位:康美药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月

编制单位:康美药业股份有限公司

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的持股程序

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持股，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

七、涉及优先股股东表决权

无

八、会议决议事项

本次股东大会审议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1、各议案已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联交易回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、股东大会授权事项：无

（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过不同网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过同一股票账户参加，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股份分别投出一票的决议案。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种的股票投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行投票的，以第一次投票表决为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股交登记截止日后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 姓名, 职务

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东持本人身份证、有效持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

（三）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理登记手续；出席会议的股东及委托代理人请于2024年11月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）到公司深圳办公大楼证券事务部办理登记手续，异地股东可用信函或邮件方式，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件作为凭证。

六、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、食宿等费用自理

联系地址:广东省深圳市福田区梅林康美药业公司

联系人:证券事务部

联系电话:0756-35151777

邮箱:kan@kangmei.com.cn

特此公告。

附件1:授权委托书

康美药业股份有限公司 授权委托书

康美药业股份有限公司: 授权委托书

敬委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(或授权人):

受托人(或受委托人):

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意下中选一个打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

受托人(或受委托人)声明:本人(或本人)与康美药业股份有限公司无关联关系,特此公告。

康美药业股份有限公司 第九屆董事會 2024年度第四次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

康美藥業股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆董事會2024年度第四次臨時會議於2024年10月29日召開，由董事長韓志堅先生主持，會議已於2024年10月22日以通訊、電話方式向公司各位董事發出。本次會議由董事長韓志堅先生主持，應當出席董事9名，實際出席董事9名，公司全體董事及高級管理人員列席會議，本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》等相關文件的規定，作出的決議合法、有效。

二、董事會會議決議情況

（一）审议通过《关于召开2024年第三季度报告》

表决结果:贊同9票,反對0票,棄權0票。

本項決議經董事會審計委員會审议通过。

具体内容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《康美藥業2024年第三季度報告》。

（二）审议通过《關於選聘會計師事務所的议案》

表决结果:贊同9票,反對0票,棄權0票。

本項決議經董事會審計委員會审议通过。

具体内容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《康美藥業關於選聘會計師事務所的公告》。

（三）审议通过《關於召開2024年第一次臨時股東大會的议案》

表决结果:贊同9票,反對0票,棄權0票。

本項決議經董事會審計委員會审议通过。

具体内容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《康美藥業關於召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。

康美藥業股份有限公司董事會 二〇二四年十月三十一日

康美藥業股份有限公司 第九屆監事會 2024年度第三次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

康美藥業股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆監事會2024年度第三次臨時會議於2024年10月29日召開，由主席席高燕女士主持，會議已於2024年10月22日以通訊、電話方式向公司各位監事發出。本次會議由主席席高燕女士主持，應當出席監事3名，實際出席監事3名，本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》等相關文件的規定，作出的決議合法、有效。

二、監事會會議決議情況

（一）审议通过《關於2024年第三季度報告》

表决结果:贊同3票,反對0票,棄權0票。

本項決議經監事會审议通过。

具体内容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《康美藥業2024年第三季度報告》。

（二）审议通过《關於選聘會計師事務所的议案》

表决结果:贊同3票,反對0票,棄權0票。

本項決議經監事會审议通过。

具体内容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《康美藥業關於選聘會計師事務所的公告》。

（三）审议通过《關於召開2024年第一次臨時股東大會的议案》

表决结果:贊同3票,反對0票,棄權0票。

本項決議經監事會审议通过。

具体内容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《康美藥業關於召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。

康美藥業股份有限公司監事會 二〇二四年十月三十一日

康美藥業股份有限公司 關於選聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 擬聘的會計師事務所名稱: 天職國際會計師事務所(特許普通合伙)(以下簡稱“中職環”)

● 擬變更的會計師事務所名稱: 天職國際會計師事務所(特許普通合伙)(以下簡稱“天職國際”)

● 變更會計師事務所的原因及前任會計師的協議情況: 綜合考慮公司業務發展情況和整體工作的需要, 根據《國家會計師事務所管理辦法》等有關規定, 公司擬聘中職環為2024年度財務報告及內部控制審計機構, 公司已就變更會計師事務所相關事宜與前任會計師事務所進行了溝通, 其法律程序將按本通知規定程序辦理, 特此公告。

● 本項決議經提交公司股東大會決議。

一、擬聘會計師事務所的基本情況

1、基本信息

(1) 機構名稱: 中職環會計師事務所(特許普通合伙)

(2) 設立日期: 中職環始創於1987年, 是全国首批獲得國家批准具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務資格的會計師事務所之一。根據財政部、证监会頒布《從事證券、期貨業務會計師事務所審備案名冊, 中職環具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月, 按照國家財政部有關要求轉聘為特許普通合伙制。

(3) 辦公地址: 特許普通合伙合伙

(4) 註冊地址: 廣東省佛山市三水區水庫湖街道中北路166号長江產業大廈17-18層。

(5) 册地地址: 石充文

(6) 2023年末合伙人數216人, 注册會計師數1,244人, 簽署过证券服务业务审计报告的注册会计师人數716人。

(7) 2023年度审计总收入215,466.65万元, 审计业务收入1,185,173.7元, 证券业务收入56,747.99万元。

(8) 2023年度上市公司审计客户家数201家, 主要从事行业及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等, 审计收费为1,115.39万元, 医药销售行业位列上市公司审计客户家数15家。

(9) 2名投资者保能力

中職環每年均按业务收入規模實施責任保險, 并补充计提責任風險金, 購買的職業保險累計賠償限額(元), 目前尚未使用, 可以承担审计失败导致的民事赔偿风险。

3、诚信记录

(1) 中職環最近3年未受到刑事处罚, 自自律監管措施和紀律處分, 最近3年因執業行為受到行政處罰1次, 最近3年因執業行為受到民事處罰1次。

(2) 从业執業人員在自中職環執業最近3年因執業行為受到行政處罰0次, 自自律監管措施0次, 紀律處分0次, 26名从业執業人員在自中職環執業最近3年因執業行為受到民事處罰0次, 自自律監管措施0次。

(三) 項目信息

1、基本信息

(1) 项目机构名称: 中職環會計師事務所(特許普通合伙)

(2) 設立日期: 中職環始創於1987年, 是全国首批獲得國家批准具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務資格的會計師事務所之一。根據財政部、证监会頒布《從事證券、期貨業務會計師事務所審備案名冊, 中職環具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月, 按照國家財政部有關要求轉聘為特許普通合伙制。

(3) 辦公地址: 特許普通合伙合伙

(4) 註冊地址: 廣東省佛山市三水區水庫湖街道中北路166号長江產業大廈17-18層。

(5) 册地地址: 石充文

(6) 2023年末合伙人數216人, 注册會計師數1,244人, 簽署过证券服务业务审计报告的注册会计师人數716人。

(7) 2023年度审计总收入215,466.65万元, 审计业务收入1,185,173.7元, 证券业务收入56,747.99万元。

(8) 2023年度上市公司审计客户家数201家, 主要从事行业及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等, 审计收费为1,115.39万元, 医药销售行业位列上市公司审计客户家数15家。

(9) 2名投资者保能力

中職環每年均按业务收入規模實施責任保險, 并补充计提責任風險金, 購買的職業保險累計賠償限額(元), 目前尚未使用, 可以承担审计失败导致的民事赔偿风险。

3、诚信记录

(1) 中職環最近3年未受到刑事处罚, 自自律監管措施和紀律處分, 最近3年因執業行為受到行政處罰1次, 最近3年因執業行為受到民事處罰1次。

(2) 从业執業人員在自中職環執業最近3年因執業行為受到行政處罰0次, 自自律監管措施0次, 紀律處分0次, 26名从业執業人員在自中職環執業最近3年因執業行為受到民事處罰0次, 自自律監管措施0次。

(三) 項目信息

1、基本信息

(1) 项目机构名称: 中職環會計師事務所(特許普通合伙)

(2) 設立日期: 中職環始創於1987年, 是全国首批獲得國家批准具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務資格的會計師事務所之一。根據財政部、证监会頒布《從事證券、期貨業務會計師事務所審備案名冊, 中職環具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月, 按照國家財政部有關要求轉聘為特許普通合伙制。

(3) 辦公地址: 特許普通合伙合伙

(4) 註冊地址: 廣東省佛山市三水區水庫湖街道中北路166号長江產業大廈17-18層。

(5) 册地地址: 石充文

(6) 2023年末合伙人數216人, 注册會計師數1,244人, 簽署过证券服务业务审计报告的注册会计师人數716人。

(7) 2023年度审计总收入215,466.65万元, 审计业务收入1,185,173.7元, 证券业务收入56,747.99万元。

(8) 2023年度上市公司审计客户家数201家, 主要从事行业及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等, 审计收费为1,115.39万元, 医药销售行业位列上市公司审计客户家数15家。

(9) 2名投资者保能力

中職環每年均按业务收入規模實施責任保險, 并补充计提責任風險金, 購買的職業保險累計賠償限額(元), 目前尚未使用, 可以承担审计失败导致的民事赔偿风险。

3、诚信记录

(1) 中職環最近3年未受到刑事处罚, 自自律監管措施和紀律處分, 最近3年因執業行為受到行政處罰1次, 最近3年因執業行為受到民事處罰1次。

(2) 从业執業人員在自中職環執業最近3年因執業行為受到行政處罰0次, 自自律監管措施0次, 紀律處分0次, 26名从业執業人員在自中職環執業最近3年因執業行為受到民事處罰0次, 自自律監管措施0次。

(三) 項目信息

1、基本信息

(1) 项目机构名称: 中職環會計師事務所(特許普通合伙)

(2) 設立日期: 中職環始創於1987年, 是全国首批獲得國家批准具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務資格的會計師事務所之一。根據財政部、证监会頒布《從事證券、期貨業務會計師事務所審備案名冊, 中職環具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月, 按照國家財政部有關要求轉聘為特許普通合伙制。

(3) 辦公地址: 特許普通合伙合伙

(4) 註冊地址: 廣東省佛山市三水區水庫湖街道中北路166号長江產業大廈17-18層。

(5) 册地地址: 石充文

(6)