

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当阅读证监会指定媒体上披露的年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告所载除非特别说明,本公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市以来未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会会议的召开时间、日期和议案分派情况或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为以14,046,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不派息,以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

| | | | |
|-------|---------|------|--------|
| 股票简称 | 上海凯宝 | 股票代码 | 300039 |
| 股票交易所 | 深圳证券交易所 | | |

联系人和联系方式

董秘会秘书表 证券事务代表

姓名 任桂红 马彭影

办公地址 上海市工业综合开发区碧海路80号

传真 021-37572609 021-37572609

电话 021-37572609 021-37572609

电子邮箱 khyyt@shkbp.com khyyt@shkbp.com

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司业务及基本情况

本公司是一家主要从事医药研发、生产、销售的综合制药企业,属国家级现代中药高科技产业化示范基地,是国家通过GMP认证的药品生产企业,国家GMP认证企业,“示范企业”,“上海市名牌产品”。

本公司秉承“以人为本,诚信为本,质量第一,信誉第一”的经营理念。

立信会计师事务所(2024年)对公司合并的子公司产品,其中品种数、剂型数、产品数和品种数1个产品公司产品被热敏灸敷料、灸疗消肿膏、产品名称为“热敏灸”,属独家品种1个产品公司产品被热敏灸敷料、灸疗消肿膏、产品名称为“热敏灸”,属独家品种。

公司上市以来未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会会议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为以14,046,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不派息,以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称 上海凯宝 股票代码 300039

股票交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式

董秘会秘书表 证券事务代表

姓名 任桂红 马彭影

办公地址 上海市工业综合开发区碧海路80号

传真 021-37572609 021-37572609

电话 021-37572609 021-37572609

电子邮箱 khyyt@shkbp.com khyyt@shkbp.com

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司业务及基本情况

本公司是一家主要从事医药研发、生产、销售的综合制药企业,属国家级现代中药高科技产业化示范基地,是国家通过GMP认证的药品生产企业,国家GMP认证企业,“示范企业”,“上海市名牌产品”。

本公司秉承“以人为本,诚信为本,质量第一,信誉第一”的经营理念。

立信会计师事务所(2024年)对公司合并的子公司产品,其中品种数、剂型数、产品数和品种数1个产品公司产品被热敏灸敷料、灸疗消肿膏、产品名称为“热敏灸”,属独家品种1个产品公司产品被热敏灸敷料、灸疗消肿膏、产品名称为“热敏灸”,属独家品种。

公司上市以来未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会会议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为以14,046,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不派息,以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称 上海凯宝 股票代码 300039

股票交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式

董秘会秘书表 证券事务代表

姓名 任桂红 马彭影

办公地址 上海市工业综合开发区碧海路80号

传真 021-37572609 021-37572609

电话 021-37572609 021-37572609

电子邮箱 khyyt@shkbp.com khyyt@shkbp.com

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司业务及基本情况

本公司是一家主要从事医药研发、生产、销售的综合制药企业,属国家级现代中药高科技产业化示范基地,是国家通过GMP认证的药品生产企业,国家GMP认证企业,“示范企业”,“上海市名牌产品”。

本公司秉承“以人为本,诚信为本,质量第一,信誉第一”的经营理念。

立信会计师事务所(2024年)对公司合并的子公司产品,其中品种数、剂型数、产品数和品种数1个产品公司产品被热敏灸敷料、灸疗消肿膏、产品名称为“热敏灸”,属独家品种1个产品公司产品被热敏灸敷料、灸疗消肿膏、产品名称为“热敏灸”,属独家品种。

公司上市以来未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会会议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为以14,046,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不派息,以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称 上海凯宝 股票代码 300039

股票交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式

董秘会秘书表 证券事务代表

姓名 任桂红 马彭影

办公地址 上海市工业综合开发区碧海路80号

传真 021-37572609 021-37572609

电话 021-37572609 021-37572609

电子邮箱 khyyt@shkbp.com khyyt@shkbp.com

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司业务及基本情况

本公司是一家主要从事医药研发、生产、销售的综合制药企业,属国家级现代中药高科技产业化示范基地,是国家通过GMP认证的药品生产企业,国家GMP认证企业,“示范企业”,“上海市名牌产品”。

本公司秉承“以人为本,诚信为本,质量第一,信誉第一”的经营理念。

立信会计师事务所(2024年)对公司合并的子公司产品,其中品种数、剂型数、产品数和品种数1个产品公司产品被热敏灸敷料、灸疗消肿膏、产品名称为“热敏灸”,属独家品种1个产品公司产品被热敏灸敷料、灸疗消肿膏、产品名称为“热敏灸”,属独家品种。

公司上市以来未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会会议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为以14,046,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不派息,以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称 上海凯宝 股票代码 300039

股票交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式

董秘会秘书表 证券事务代表

姓名 任桂红 马彭影

办公地址 上海市工业综合开发区碧海路80号

传真 021-37572609 021-37572609

电话 021-37572609 021-37572609

电子邮箱 khyyt@shkbp.com khyyt@shkbp.com

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司业务及基本情况

本公司是一家主要从事医药研发、生产、销售的综合制药企业,属国家级现代中药高科技产业化示范基地,是国家通过GMP认证的药品生产企业,国家GMP认证企业,“示范企业”,“上海市名牌产品”。

本公司秉承“以人为本,诚信为本,质量第一,信誉第一”的经营理念。

立信会计师事务所(2024年)对公司合并的子公司产品,其中品种数、剂型数、产品数和品种数1个产品公司产品被热敏灸敷料、灸疗消肿膏、产品名称为“热敏灸”,属独家品种1个产品公司产品被热敏灸敷料、灸疗消肿膏、产品名称为“热敏灸”,属独家品种。

公司上市以来未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会会议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为以14,046,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不派息,以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称 上海凯宝 股票代码 300039

股票交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式

董秘会秘书表 证券事务代表

姓名 任桂红 马彭影

办公地址 上海市工业综合开发区碧海路80号

传真 021-37572609 021-37572609

电话 021-37572609 021-37572609

电子邮箱 khyyt@shkbp.com khyyt@shkbp.com

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司业务及基本情况

本公司是一家主要从事医药研发、生产、销售的综合制药企业,属国家级现代中药高科技产业化示范基地,是国家通过GMP认证的药品生产企业,国家GMP认证企业,“示范企业”,“上海市名牌产品”。

本公司秉承“以人为本,诚信为本,质量第一,信誉第一”的经营理念。

立信会计师事务所(2024年)对公司合并的子公司产品,其中品种数、剂型数、产品数和品种数1个产品公司产品被热敏灸敷料、灸疗消肿膏、产品名称为“热敏灸”,属独家品种1个产品公司产品被热敏灸敷料、灸疗消肿膏、产品名称为“热敏灸”,属独家品种。

公司上市以来未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会会议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润