

证券代码:002773

证券简称:康弘药业

公告编号:2025-059

成都康弘药业集团股份有限公司

【2025】第三季度报告

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:成都康弘药业集团股份有限公司
2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,828,071,088.77	5,689,515,722.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,565,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	185,566.00	371,112.00
应收账款	166,740,478.06	177,490,693.20
应收款项融资		
预付款项	42,378,031.18	11,466,537.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,977,573.81	3,780,682.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	386,244,978.72	386,865,892.63
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,566,663.74	19,358,763.92
流动资产合计	7,023,154,380.28	6,285,819,404.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,972,341.33	16,441,176.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,164,858,346.69	2,230,431,309.90
在建工程	88,146,621.31	112,350,071.44
生产性生物资产	3,744,564.30	4,651,636.86
油气资产		
使用权资产	3,974,666.97	5,289,470.94
无形资产	363,118,929.48	286,895,964.18
其中:数据资源		
开发支出	35,575,773.41	116,898,232.03
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,704,570.08	6,431,061.17
递延所得税资产	136,306,965.94	259,458,576.66
其他非流动资产	33,476,060.93	14,368,433.67
非流动资产合计	2,846,879,479.34	3,063,116,506.49
资产总计	9,870,033,859.62	9,349,936,339.67
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	208,666,706.57	227,163,829.81
预收款项	4,520,943.40	4,572,971.14
合同负债	5,362,728.33	8,923,034.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
其他负债		
其中:数据资源		
应付职工薪酬	27,113,645.46	147,281,964.61
应交税费	6,386,297.46	51,485,912.97
其他应付款	303,509,611.25	62,844,654.00
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,474,126.12	1,793,930.10
其他流动负债	62,256,475.56	80,985,720.20
流动负债合计	678,189,584.14	654,992,016.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
其他权益工具		
其中:永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,917,740.07	16,467,732.41
递延所得税负债	10,471,246.52	13,033,476.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,790,466.33	40,707,243.60
负债合计	719,980,050.47	695,699,260.27
所有者权益:		
股本	921,320,954.00	919,778,254.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,028,313,242.62	1,996,697,436.63
减:库存股		
其他综合收益		
其中:其他综合收益		
盈余公积		
专项储备		
一般风险准备		
未分配利润	5,703,061,698.89	5,222,628,957.76
归属于母公司所有者权益合计	9,166,361,019.00	8,663,202,130.15
少数股东权益	-16,307,219.95	-6,335,660.25
所有者权益合计	9,150,053,799.15	8,646,867,079.90
负债和所有者权益总计	9,870,033,859.62	9,349,936,339.67

法定代表人:柯尊洪 主管会计工作负责人:钟建军 会计机构负责人:何映梅

3.合并年初至报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,887,965,965.00	3,649,309,553.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储蓄及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	118,373,151.67	32,664,351.77
收到其他与经营活动有关的现金	3,986,339,017.66	3,694,526,280.03
经营活动现金流入小计	209,154,428.35	275,301,761.42
客户存款及同业存放款项净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付其他与经营活动有关的现金	1,001,232,591.36	891,566,369.48
支付的各项税费	329,036,713.55	299,525,767.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,038,627,505.00	963,058,779.69
经营活动现金流出小计	2,578,063,329.64	2,430,058,686.41
经营活动产生的现金流量净额	1,408,276,688.02	1,254,467,611.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,240,000,000.00	2,110,790,000.00
取得投资收益收到的现金	11,533,310.23	20,518,263.08
处置子公司及其他权益单位收到的现金净额	77,489.76	348,378.67
处置子公司及其他权益单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	989,000.00	287,306.59
投资活动现金流入小计	3,252,470,789.99	2,132,403,970.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,463,888.11	117,580,731.72
投资支付的现金	5,806,000,000.00	4,330,790,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他权益单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	660,000.00	610,000.00
投资活动现金流出小计	5,985,103,888.11	4,448,980,731.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,732,633,098.12	-2,316,536,761.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	35,047,485.00	6,747,149.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,810,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,047,485.00	6,747,149.40
偿还债务支付的现金		
其中:优先股		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	552,673,962.40	349,396,302.52
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	-561,595.52	-746,267.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,844,021,273.38	-1,406,413,781.15
六、期末现金及现金等价物余额	5,625,427,246.56	4,689,594,220.60
七、期末现金及现金等价物余额	3,781,405,973.18	3,263,580,439.45

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

证券代码:002773

证券简称:康弘药业

公告编号:2025-057

成都康弘药业集团股份有限公司
第八届监事会第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。

一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名(其中:董事王肇先生、独立董事周德敏先生、邓宏先生、许楠女士以通讯方式参加),会议由董事长柯尊洪先生主持,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。二、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。三、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。四、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。五、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。六、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。七、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。八、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。九、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。十、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。十一、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。十二、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。十三、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。十四、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。十五、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。十六、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。十七、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。十八、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。十九、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。二十、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。二十一、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。二十二、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。二十三、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。二十四、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。二十五、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。二十六、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。二十七、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。二十八、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。二十九、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。三十、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。三十一、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。三十二、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。三十三、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中:监事程晓梅女士以通讯方式参加),会议由监事会主席董义文主持,公司董事会秘书柯树清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

证券代码:002773

证券简称:康弘药业

公告编号:2025-060

成都康弘药业集团股份有限公司
关于2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告

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。

特别提示:
1、2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件达成,本次可行权的激励对象总计1人,可申请行权的股票增值权数量为18万份,截至2025年9月30日公司总股本921,320,954股,0.195%。
2、本次可行权对公司总股本数量无影响,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小,具体影响以经会计师事务所审计的数据为准,本次股票增值权行权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开第八届董事会第十三次会议,第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》,根据公司《2022年股票增值权激励计划(草案)》,本次2022年股票增值权激励计划第三个行权期为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,即本次2022年股票增值权激励计划第三个行权期为2025年6月30日至2025年9月28日。本次公司2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件已成就,激励对象可在行权期内的可行权日择机行权。关于本次可行权期行权条件达成的情况说明如下:一、已履行的相关审批程序
1、2022年6月30日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司《2022年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2022年股票增值权激励计划考核实施管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2022年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2022年6月30日,公司召开第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司《2022年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2022年股票增值权激励计划考核实施管理办法》的议案》和《关于核实公司《202