

北京康辰药业股份有限公司

2025 年度报告摘要

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东人数及前十名普通股股东情况

Table with 2 columns: 报告期末, 表决权恢复的优先股股东总数. Rows include 普通股, 表决权恢复的优先股.

前十名普通股股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 限售, 冻结, 质押, 冻结, 质押.

重要风险提示

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用

5. 公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

3. 债券兑付: 证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:2026-023

北京康辰药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

一、会议召开日期:2026年6月14日

二、股东大会召集人:董事会

三、会议召开地点:上海证券交易网络投票系统

四、会议召开时间:2026年6月14日 10:00 分

五、会议召开地点:北京朝阳区中关村生命科学园科学园南路7号院3号楼公司第三会议室

六、网络投票的时间:2026年6月14日 上午9:15-下午3:00

七、网络投票的网址:上海证券交易网络投票系统

八、网络投票起止时间:自2026年6月14日 上午9:15至下午3:00

九、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

十、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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投票,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

十一、会议审议事项

本次会议将审议以下议案: 1. 审议《2025年度董事会工作报告》

2. 审议《2025年度监事会工作报告》

3. 审议《2025年度财务决算报告》

4. 审议《2025年度利润分配预案》

5. 审议《2025年度内部控制评价报告》

6. 审议《2025年度社会责任报告》

7. 审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

8. 审议《2025年度关联交易报告》

9. 审议《2025年度募集资金使用情况报告》

10. 审议《2025年度独立董事述职报告》

11. 审议《2025年度高级管理人员述职报告》

12. 审议《2025年度绩效考核报告》

13. 审议《2025年度内部控制评价报告》

14. 审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

15. 审议《2025年度关联交易报告》

16. 审议《2025年度募集资金使用情况报告》

17. 审议《2025年度独立董事述职报告》

18. 审议《2025年度高级管理人员述职报告》

19. 审议《2025年度绩效考核报告》

20. 审议《2025年度内部控制评价报告》

21. 审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

22. 审议《2025年度关联交易报告》

23. 审议《2025年度募集资金使用情况报告》

24. 审议《2025年度独立董事述职报告》

25. 审议《2025年度高级管理人员述职报告》

26. 审议《2025年度绩效考核报告》

27. 审议《2025年度内部控制评价报告》

28. 审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

29. 审议《2025年度关联交易报告》

30. 审议《2025年度募集资金使用情况报告》

31. 审议《2025年度独立董事述职报告》

32. 审议《2025年度高级管理人员述职报告》

33. 审议《2025年度绩效考核报告》

34. 审议《2025年度内部控制评价报告》

35. 审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

36. 审议《2025年度关联交易报告》

37. 审议《2025年度募集资金使用情况报告》

38. 审议《2025年度独立董事述职报告》

39. 审议《2025年度高级管理人员述职报告》

40. 审议《2025年度绩效考核报告》

41. 审议《2025年度内部控制评价报告》

42. 审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

43. 审议《2025年度关联交易报告》

44. 审议《2025年度募集资金使用情况报告》

45. 审议《2025年度独立董事述职报告》

46. 审议《2025年度高级管理人员述职报告》

47. 审议《2025年度绩效考核报告》

48. 审议《2025年度内部控制评价报告》

49. 审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

50. 审议《2025年度关联交易报告》

51. 审议《2025年度募集资金使用情况报告》

52. 审议《2025年度独立董事述职报告》

53. 审议《2025年度高级管理人员述职报告》

54. 审议《2025年度绩效考核报告》

55. 审议《2025年度内部控制评价报告》

56. 审议《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

北京康辰药业股份有限公司

2025 年度报告摘要

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东人数及前十名普通股股东情况

Table with 2 columns: 报告期末, 表决权恢复的优先股股东总数. Rows include 普通股, 表决权恢复的优先股.

前十名普通股股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 限售, 冻结, 质押, 冻结, 质押.

重要风险提示

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用

5. 公司债券情况
□适用 √不适用

第四节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

3. 债券兑付: 证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:2026-026

北京康辰药业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告

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。

一、回购注销限制性股票数量:5,000股

二、回购注销限制性股票数量:6,000股

三、回购注销限制性股票数量:14,375股

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,根据《公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”或“激励计划”)的有关规定,同意回购注销1

四、回购注销限制性股票数量:14,375股

五、回购注销限制性股票数量:14,375股

六、回购注销限制性股票数量:14,375股

七、回购注销限制性股票数量:14,375股

八、回购注销限制性股票数量:14,375股

九、回购注销限制性股票数量:14,375股

十、回购注销限制性股票数量:14,375股

十一、回购注销限制性股票数量:14,375股

十二、回购注销限制性股票数量:14,375股

十三、回购注销限制性股票数量:14,375股

十四、回购注销限制性股票数量:14,375股

十五、回购注销限制性股票数量:14,375股

十六、回购注销限制性股票数量:14,375股

十七、回购注销限制性股票数量:14,375股

十八、回购注销限制性股票数量:14,375股

十九、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十一、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十二、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十三、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十四、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十五、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十六、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十七、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十八、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十九、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十一、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十二、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十三、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十四、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十五、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十六、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十七、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十八、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十九、回购注销限制性股票数量:14,375股

四十、回购注销限制性股票数量:14,375股

四十一、回购注销限制性股票数量:14,375股

四十二、回购注销限制性股票数量:14,375股

四十三、回购注销限制性股票数量:14,375股

四十四、回购注销限制性股票数量:14,375股

四十五、回购注销限制性股票数量:14,375股

四十六、回购注销限制性股票数量:14,375股

四十七、回购注销限制性股票数量:14,375股

四十八、回购注销限制性股票数量:14,375股

四十九、回购注销限制性股票数量:14,375股

五十、回购注销限制性股票数量:14,375股

五十一、回购注销限制性股票数量:14,375股

五十二、回购注销限制性股票数量:14,375股

五十三、回购注销限制性股票数量:14,375股

五十四、回购注销限制性股票数量:14,375股

五十五、回购注销限制性股票数量:14,375股

五十六、回购注销限制性股票数量:14,375股

五十七、回购注销限制性股票数量:14,375股

五十八、回购注销限制性股票数量:14,375股

五十九、回购注销限制性股票数量:14,375股

六十、回购注销限制性股票数量:14,375股

六十一、回购注销限制性股票数量:14,375股

六十二、回购注销限制性股票数量:14,375股

六十三、回购注销限制性股票数量:14,375股

六十四、回购注销限制性股票数量:14,375股

六十五、回购注销限制性股票数量:14,375股

六十六、回购注销限制性股票数量:14,375股

六十七、回购注销限制性股票数量:14,375股

北京康辰药业股份有限公司

2025 年度报告摘要

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东人数及前十名普通股股东情况

Table with 2 columns: 报告期末, 表决权恢复的优先股股东总数. Rows include 普通股, 表决权恢复的优先股.

前十名普通股股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 限售, 冻结, 质押, 冻结, 质押.

重要风险提示

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用

5. 公司债券情况
□适用 √不适用

第五节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

3. 债券兑付: 证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:2026-029

北京康辰药业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告

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。

一、回购注销限制性股票数量:5,000股

二、回购注销限制性股票数量:6,000股

三、回购注销限制性股票数量:14,375股

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,根据《公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”或“激励计划”)的有关规定,同意回购注销1

四、回购注销限制性股票数量:14,375股

五、回购注销限制性股票数量:14,375股

六、回购注销限制性股票数量:14,375股

七、回购注销限制性股票数量:14,375股

八、回购注销限制性股票数量:14,375股

九、回购注销限制性股票数量:14,375股

十、回购注销限制性股票数量:14,375股

十一、回购注销限制性股票数量:14,375股

十二、回购注销限制性股票数量:14,375股

十三、回购注销限制性股票数量:14,375股

十四、回购注销限制性股票数量:14,375股

十五、回购注销限制性股票数量:14,375股

十六、回购注销限制性股票数量:14,375股

十七、回购注销限制性股票数量:14,375股

十八、回购注销限制性股票数量:14,375股

十九、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十一、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十二、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十三、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十四、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十五、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十六、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十七、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十八、回购注销限制性股票数量:14,375股

二十九、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十一、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十二、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十三、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十四、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十五、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十六、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十七、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十八、回购注销限制性股票数量:14,375股

三十九、回购注销限制性股票数量:14,375股

四十、回购注销限制性股票数量:14,375股

四十一、回购注销限制性股票数量:14,375股

四十二、回购注销限制性股票数量:14,375股