证券代码:002422　　证券简称:科伦药业　　公告编号:2026-065

四川科伦药业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,590,431,208 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决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	科伦药业	股票代码	002422
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯昊	王梦然
办公地址	成都市青羊区百花西路 36 号	成都市青羊区百花西路 36 号
电话	公司总机:4006860333 投资人电话:(028)82860678	公司总机:4006860333 投资人电话:(028)82860678
电子信箱	fengh@kelun.com	wangmr@kelun.com

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	8,838,531,817.00	9,083,327,620.00	-2.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,127,768,294.00	1,000,625,359.00	12.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	699,366,733.00	985,477,298.00	-29.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,341,171,910.00	1,189,534,877.00	96.81%
基本每股收益(元/股)	0.71	0.63	12.70%
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.63	12.70%
加权平均净资产收益率	4.59%	4.35%	0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	41,486,889,594.00	39,834,823,325.00	4.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,616,962,798.00	24,224,470,760.00	1.62%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,356	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘革新	境内自然人	23.83%	379,128,280	284,346,210	质押	91,287,000
雅安市国有资产经营有限责任公司	国有法人	5.90%	93,801,074	0	质押	29,865,000
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	3.29%	52,325,411	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.38%	37,900,360	0	不适用	0
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.15%	18,312,304	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.14%	18,090,327	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	1.11%	17,594,000	0	不适用	0
刘亚光	境内自然人	0.95%	15,119,962	0	不适用	0
人保启元惠众(北京)私募基金管理有限公司-人保启元惠众 1 号私募证券投资基金	其他	0.91%	14,485,024	0	不适用	0
尹凤刚	境内自然人	0.91%	14,458,532	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

	刘亚光为刘革新之妹,尹凤刚为刘革新之妹夫,不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东刘亚光除通过普通证券账户持有 10,999,062 股外,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,120,900 股,实际合计持有 15,119,962 股。

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

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
四川科伦药业股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	26科伦 MTN001(科创债)	102680228	2026 年 01 月 19 日	2028 年 01 月 20 日	60,000	1.66%
四川科伦药业股份有限公司 2026 年度第二期科技创新债券	26科伦 SCP002(科创债)	012680513	2026 年 03 月 02 日	2026年 11 月 27 日	50,000	1.55%
川宁生物 2026 年度第一期超短期融资券	26川宁生物 SCP001	012680958	2026 年 04 月 13 日	2026 年 10 月 12 日	20,000	1.57%
四川科伦药业股份有限公司 2026 年度第三期科技创新债券	26科伦 MTN003(科创债)	102681996	2026 年 06 月 01 日	2028 年 06 月 02 日	50,000	1.42%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	28.11%	26.46%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	48.25	39.73

三、重要事项

序号	公告名称	披露媒体	公告编号
1	关于子公司 TTGB6 ADC SKB105 新药临床试验申请获国家药品监督管理局批准的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-001
2	关于子公司核心产品 TROP2 ADC 芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)联合免疫疗法新博利珠单抗一线治疗 PD-L1 阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌获国家药品监督管理局突破性疗法认定的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-002
3	关于回购公司股份的方案暨回购报告书	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-004
4	2026年度第一期科技创新债券发行结果的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-006
5	关于回购公司股份进展的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-007
6	关于子公司核心产品 TROP2 ADC 芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)获国家药品监督管理局批准第四项适应症(用于治疗 2L+HR+/HER2-乳腺癌)上市的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-008
7	关于回购公司股份进展的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-010
8	关于首次回购公司股份的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-011
9	2026年度第二期科技创新债券发行结果的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-012
10	关于子公司 SKB575 新药临床试验申请获国家药品监督管理局批准的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-013
11	关于子公司核心产品芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)于 2026 年欧洲肺癌大会上公布的研究成果的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-014
12	关于公司注射用阿立哌唑获得药品注册批准的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-015
13	关于公司布瑞哌唑口溶膜获得药品注册批准的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-016
14	关于子公司 SKB103 新药临床试验申请获国家药品监督管理局批准的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-017
15	关于 2025 年度利润分配预案的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-023
16	关于调整部分回购股份用途并注销的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-027
17	关于回购公司股份进展的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-028
18	关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-029
19	关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-032
20	关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-037
21	关于 2025 年度分红派息实施后调整回购股份价格上限的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-039
22	关于子公司核心产品 TROP2 ADC 芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)新增适应症上市申请获国家药品监督管理局受理的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-041
23	关于子公司 SKB118 新药临床试验申请获国家药品监督管理局批准的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-042
24	关于子公司在 2026 年美国临床肿瘤学会年会上公布多项创新药物研究成果的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-044
25	2026年度第三期科技创新债券发行结果的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-045
26	关于回购公司股份进展的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-046
27	关于控股子公司科伦博泰收到宜联生物医药相关款项的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-047
28	关于公司副总经理辞职的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-048
29	关于回购公司股份进展的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-049
30	关于控股子公司科伦博泰根据一般性授权配售股份的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-051
31	关于控股子公司科伦博泰完成根据一般性授权配售股份的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-052
32	关于公司产品纳入《国家基本药物目录(2026 年版)》的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-053
33	关于子公司核心产品 TROP2 ADC 芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)联合帕博利珠单抗一线治疗 PD-L1 阴性局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌 3 期临床研究达到主要终点的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-054
34	关于主体信用评级结果的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-055
35	关于聘任副总经理的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-057
36	关于子公司 SKB565 新药临床试验申请获国家药品监督管理局批准的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-058
37	关于子公司核心产品 TROP2 ADC 芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)新增适应症上市申请获国家药品监督管理局受理的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-059

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2026-064

四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第八届董事会第十五次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电话和电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。第八届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中董事长刘革新先生、独立董事任世驰先生、职工董事郑昌艳女士现场出席会议,董事刘思川先生、葛均友先生、贺国生先生、周显祥先生以及独立董事高金波先生、王福清先生以通讯方式出席会议,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就以下议案进行了审议与表决,形成了如下决议:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

《2026 年半年度报告》全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于 2026 年 8 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司编制了截至 2026 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

详细内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司拟在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币 9.00 亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。具体内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整使用自有资金购买理财产品相关事项的议案》

公司于 2026 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第十二次会议及于 2026 年 4 月 23 日召开的 2025 年年度股东会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。根据公司经营情况和资金使用安排,为进一步优化公司资金配置,提高自有资金使用效率,公司拟对使用自有资金购买理财产品相关事项进行调整。

具体内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整使用自有资金购买理财产品相关事项的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审议“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署,推动公司持续优化经营、规范治理和回报投资者,公司根据《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》的要求,向董事会报告“质量回报双提升”行动方案进展。

具体内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》

公司拟定 2026 年中期利润分配方案如下:以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元(含税);不转增,不送股。

详细内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

基于公司业务发展的需要,拟对公司组织机构设置及职能职责进行调整。调整后公司内部设置 15 个直属职能部门:供应中心、市场准入部、运营管理部、商务拓展部、原料销售部、质量监管中心、生产管理部、EHS 监管部、财务部、内控合规部、法律事务部、事业发展部、信息部、办公室、人力资源部。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 9 月 15 日在成都召开公司 2026 年第一次临时股东会。详细内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

备查文件:

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 董事会专门委员会审议的证明文件。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2026-071

四川科伦药业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 25 日召开,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》,会议决议于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会,现将本次股东会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2026 年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人:公司董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 09 月 15 日 15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026 年 09 月 09 日
7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止本次股权登记日 2026 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,股东本人如果不能出席本次会议,可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权(授权委托书见附件 2),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路 36 号)

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于调整使用自有资金购买理财产品相关事项的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案	非累积投票提案	√

说明:

(1)上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,详细内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告文件。

(2)根据《公司章程》《股东会议事规则》等规定的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、本次股东会现场出席会议登记办法

1. 会议登记时间:2026 年 9 月 10 日一 2026 年 9 月 11 日

上午 9:00 - 12:00,下午 1:30 - 5:00

2. 登记地点:成都市青羊区百花西路 36 号科伦药业董事会办公室
3. 登记方法:现场登记或通过信函、电子邮件方式登记

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。(须在 2026 年 9 月 10 日一 2026 年 9 月 11 日 17:00 前送达至公司,并请注明“股东会”字样。)

4. 会议联系方式

会议联系人:王梦然、沈姗姗、卓雪霜

联系电话:028-82860678

联系传真:028-86132515

联系邮箱:kelun@kelun.com

联系地址/邮寄地址(邮编:610071):成都市青羊区百花西路 36 号科伦药业董事会办公室

5. 出席本次现场会议的股东或其代理人食宿及交通费用自理。
6. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1. 提议召开本次股东会的董事会决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362422”,投票简称为“科伦投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 09 月 15 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 15 日,9:15 — 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席四川科伦药业股份有限公司于 2026 年 09 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整使用自有资金购买理财产品相关事项的议案	√			
2.00	关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案	√			

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(社会信用代码):

委托人持股数:委托人股票账户:

受托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:委托人(单位)签字(盖章):

授权委托日期:

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2.特别说明:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准;对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

证券代码:002422　　证券简称:科伦药业　　公告编号:2026-066

四川科伦药业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至 2026 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]255 号)核准,公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券,发行价格为每张 100 元,募集资金总额为人民币 300,000.00 万元,扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 3 月 24 日,募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资,并出具了“毕马威华振验字第 2200707 号”《募集资金验证报告》。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金项目累计投入 199,962.94 万元。其中,直接投入募集资金项目 189,183.84 万元,置换募集资金到位前投入的资金 10,779.10 万元。截至 2026 年 6 月 30 日,已使用闲置募集资金 125,000.00 万元暂时补充流动资金,并已归还闲置补充流动资金 26,700.00 万元至募集资金专户;截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金专户余额 1,173.25 万元(含利息收入和手续费支出)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,公司在银行设立募集资金专户,公司对募集资金采用专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用申批手续,以保证专款专用。

根据《管理制度》的要求,公司及部分子、分公司与长江证券承销保荐有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》,具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 11 日、2022 年 4 月 20 日、2024 年 9 月 28 日、2025 年 9 月 5 日及 2025 年 9 月 12 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2022-045)《关于签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2022-056)《关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2024-110)《关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2025-065)及《关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2025-067)。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	用途
四川科伦药业股份有限公司	兴业银行成都人民北路支行	431350100100146656	6,316,069.22	集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目
四川科伦药业股份有限公司	中信银行迎宾大道支行	8111001012508817549	5,416,403.75	数字化建设项目
湖南科伦制药有限公司	兴业银行成都人民北路支行	431350100100101393	-	大输液和小水针产业结构升级建设项目
四川科伦药业股份有限公司广安分公司	兴业银行成都人民北路支行	431350100100146771	-	输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目
河南科伦药业有限公司	兴业银行成都人民北路支行	431350100100147217	-	输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目
湖北科伦药业有限公司	兴业银行成都人民北路支行	431350100100147338	-	输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目
江西科伦药业有限公司	兴业银行成都人民北路支行	431350100100147108	-	输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目
崇州科健塑胶有限公司	兴业银行成都人民北路支行	431350100100147087	-	输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目
昆明南疆制药有限公司	兴业银行成都人民北路支行	431350100100146925	-	输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目
贵州科伦药业有限公司	兴业银行成都人民北路支行	431350100100162046	-	输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目
四川科伦药业股份有限公司	中国银行股份有限公司成都武侯支行	123991071994	-	临时补充流动资金
四川科伦药业股份有限公司广安分公司	中国银行股份有限公司广安分行	117241082941	-	临时补充流动资金
四川科伦药业股份有限公司安岳分公司	中国银行股份有限公司安岳东大街支行	122641078839	-	临时补充流动资金
四川科伦药物研究院有限公司	中国银行股份有限公司温江支行	122641080123	-	临时补充流动资金
崇州科健塑胶有限公司	中国银行股份有限公司崇州支行	123991076006	-	临时补充流动资金
四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司	中国银行股份有限公司成都武侯支行	123991070548	-	临时补充流动资金
雅安科伦嘉讯医药科技有限责任公司	中国银行股份有限公司成都武侯支行	117241083933	-	临时补充流动资金
湖南科伦制药有限公司	中国银行股份有限公司岳阳县支行	592483800542	-	临时补充流动资金
湖南科伦制药有限公司岳阳分公