

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

■

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

■

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东沃华医药科技股份有限公司

董事长：赵丙贤

二〇一八年十月三十日

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2018-025

山东沃华医药科技股份有限公司

第五届董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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长赵丙贤先生召集并主持，会议通知已于2018年10月19日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

《公司2018年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

《公司2018年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2018-026

山东沃华医药科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开，本次会议由监事长赵彩霞女士召集并主持，会议通知已于2018年10月19日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事5名，实参与表决监事4名。经与会监事认真审议通过了以下决议：

会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制的《公司2018年第三季度报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十日

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2018-028

山东沃华医药科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事张法忠先生提交的书面辞职报告，张法忠先生因身体原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。张法忠先生辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影响监事会正常运作，根据相关法律、法规及公司制度的规定，其辞职报告自送达监事会之日起生效，公司监事会对张法忠先生在该岗位任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会工作的顺利开展，公司将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2018-027

山东沃华医药科技股份有限公司