证券代码:603880　　证券简称:ST南卫

江苏南方卫材医药股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人(会计主管人员)王亚华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	117,441,100.66	-14.51	470,309,499.48	19.64
归属于上市公司股东的净利润	-637,674.71	不适用	7,262,613.08	17.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-827,382.89	不适用	7,303,260.51	49.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-112,199,270.93	-960.75
基本每股收益(元/股)	-0.002	不适用	0.025	19.05
稀释每股收益(元/股)	-0.002	不适用	0.025	19.05
加权平均净资产收益率(%)	-0.10	增加0.04个百分点	1.17	增加0.23个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,474,820,500.24	1,467,234,107.47		1.21
归属于上市公司股东的所有者权益	623,922,677.30	616,660,064.22		1.18

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-913,798.19	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	252,944.24	1,131,511.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-151,473.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-43,236.06	-106,887.51	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	189,708.18	-40,647.43	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	1.营业收入比去年同期有所下降 2.营业成本增加,主要系材料成本增加及子公司固定资产折旧增加导致成本增加所致
基本每股收益_本报告期	不适用	主要系本报告期净利润减少所致
稀释每股收益_本报告期	不适用	主要系本报告期净利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	49.46	主要系年初至本报告期末非经常性损益减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末经营性活动的收付增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,473	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李平	境内自然人	118,841,048	40.63	0	质押	50,000,000
徐东	境内自然人	15,662,880	5.36	0	无	
李永平	境内自然人	9,639,338	3.30	0	无	
李永中	境内自然人	8,080,029	2.76	0	无	
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,330,505	2.51	0	无	
魏巍	境内自然人	5,577,603	1.91	0	无	
王聚	境内自然人	3,929,000	1.34	0	无	
牛花香	境内自然人	3,549,300	1.21	0	无	
李东璐	境内自然人	3,376,257	1.15	0	无	
李莎	境内自然人	3,366,000	1.15	1,365,000	无	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
李平	118,841,048	人民币普通股	118,841,048			
徐东	15,662,880	人民币普通股	15,662,880			
李永平	9,639,338	人民币普通股	9,639,338			
李永中	8,080,029	人民币普通股	8,080,029			
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	7,330,505	人民币普通股	7,330,505			
魏巍	5,577,603	人民币普通股	5,577,603			
王聚	3,929,000	人民币普通股	3,929,000			
牛花香	3,549,300	人民币普通股	3,549,300			
李东璐	3,376,257	人民币普通股	3,376,257			
魏晓意	2,348,710	人民币普通股	2,348,710			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李平先生与李永平先生、李永中先生系兄弟关系。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	96,822,589.83	127,818,267.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,226,301.37	21,226,301.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	185,375,337.76	131,634,846.79
应收款项融资	19,237,711.11	38,703,269.20
预付款项	27,279,041.53	14,949,114.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,263,481.81	50,070,360.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	302,400,924.79	289,102,938.82
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	9,983,296.66	4,840,127.03
流动资产合计	670,588,683.86	678,345,234.85
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	59,896,192.36	60,568,685.79
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	564,521,329.76	576,709,836.97
在建工程	77,385,740.15	54,040,147.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,115,784.72	1,411,139.52
无形资产	39,635,585.32	40,371,388.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,287,552.58	6,950,985.21
递延所得税资产	36,253,296.90	36,607,744.72
其他非流动资产	30,136,334.60	2,228,944.14
非流动资产合计	804,231,816.38	778,888,872.62
资产总计	1,474,820,500.24	1,467,234,107.47
流动负债:		
短期借款	512,823,729.14	430,869,354.16
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	22,800,000.00	51,500,000.00
应付账款	225,374,619.25	226,528,964.64
预收款项		
合同负债	4,417,508.90	5,235,987.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,067,943.13	11,424,950.21
应交税费	1,372,888.86	4,747,597.98
其他应付款	18,250,896.23	20,960,772.06
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	19,743,667.09	25,406,567.84
其他流动负债	14,362,750.52	31,025,670.47
流动负债合计	828,214,003.12	807,699,854.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,000,000.00	16,587,109.25
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	488,819.52	637,870.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,700,137.23	8,069,210.95
递延所得税负债	2,504,343.95	2,766,846.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,693,300.70	28,061,037.51
负债合计	845,907,303.82	835,760,892.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	292,474,000.00	292,474,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	120,749,650.87	120,749,650.87
减:库存股	18,601,440.00	18,601,440.00
其他综合收益	337,598.43	337,598.43
专项储备		
盈余公积	41,843,366.59	41,843,366.59
一般风险准备		
未分配利润	187,120,501.41	179,857,888.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	623,922,677.30	616,660,064.22
少数股东权益	4,990,519.12	4,823,151.05
所有者权益(或股东权益)合计	628,913,196.42	621,483,215.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,474,820,500.24	1,467,234,107.47

公司负责人:李平主管会计工作负责人:项琴华会计机构负责人:王亚华

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	470,309,499.48	393,088,498.32
其中:营业收入	470,309,499.48	393,088,498.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	469,925,579.12	390,499,374.03
其中:营业成本	398,273,219.60	327,668,760.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,012,587.90	3,810,056.10
销售费用	3,900,916.03	4,947,401.07
管理费用	39,732,070.23	32,530,412.15
研发费用	20,396,209.57	22,334,691.94
财务费用	2,610,496.79	-791,947.34
其中:利息费用	7,438,486.69	8,153,668.55
利息收入	1,027,251.90	496,383.57
加:其他收益	1,131,511.36	1,647,828.97
投资收益(损失以“-”号填列)	6,184,833.64	5,960,184.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,184,833.64	5,960,184.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	645,951.57	-4,565,829.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)	113,101.54	-348,829.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-913,798.19	16,983.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,545,520.28	5,299,442.41
加:营业外收入		
减:营业外支出	151,575.19	130,465.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,393,945.09	5,168,976.77
减:所得税费用	-36,036.06	-651,857.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,429,981.15	5,820,834.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,429,981.15	5,820,834.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	7,262,613.08	6,161,485.09
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	167,368.07	-340,650.35
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,429,981.15	5,820,834.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,262,613.08	6,161,485.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	167,368.07	-340,650.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.025	0.021
(二)稀释每股收益(元/股)	0.025	0.021

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李平主管会计工作负责人:项琴华会计机构负责人:王亚华

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	403,983,800.92	386,200,151.21
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		
保户储金及投资款净增加额		
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	3,384,778.76	11,949,915.73
收到其他与经营活动有关的现金	9,856,521.93	3,533,297.06
经营活动现金流入小计	477,105,110.61	401,683,364.00
购买商品、接受劳务支付的现金	436,795,381.29	260,771,521.93
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	78,395,499.01	80,974,999.87
支付的各项税费	13,286,374.77	6,131,797.71
支付其他与经营活动有关的现金	60,827,126.27	41,442,295.27
经营活动现金流出小计	589,304,381.54	389,320,613.78
经营活动产生的现金流量净额	-112,199,270.93	12,362,750.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,857,327.08	6,668,466.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,754.87	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	42,000,000.00	74,032,500.00
投资活动现金流入小计	49,027,081.95	80,700,966.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,504,690.85	123,568,797.14
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		117,032,500.00
投资活动现金流出小计	29,504,690.85	240,601,297.14
投资活动产生的现金流量净额	19,522,391.10	-159,900,330.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	618,337,896.25	724,125,591.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	618,337,896.25	724,125,591.08
偿还债务支付的现金	553,591,979.22	591,643,790.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,822,386.40	6,143,715.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	561,414,364.62	597,787,505.99
筹资活动产生的现金流量净额	56,923,530.63	126,338,085.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,082,863.78	9,219,652.76
五、现金及现金等价物净增加额	-34,670,485.42	-11,979,842.21
加:期初现金及现金等价物余额	98,539,348.93	123,992,082.91
六、期末现金及现金等价物余额	63,868,863.51	112,012,240.70

公司负责人:李平主管会计工作负责人:项琴华会计机构负责人:王亚华

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2023年10月30日

证券代码:603880　　证券简称:ST南卫　　公告编号:2023-085

江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2023年10月30日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议通知于2023年10月27日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2023年第三季度报告编制程序符合法律、法规、公司章程和各项制度的规定;本报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

监事会

2023年10月31日

证券代码:603880　　证券简称:ST南卫　　公告编号:2023-084

江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2023年10月30日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。本次会议通知于2023年10月27日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,董事会同意公司结合实际情况修订并重新制定如下管理制度:

序号	制度名称	备注
1	江苏南方卫材医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订
2	江苏南方卫材医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订
3	江苏南方卫材医药股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订
4	江苏南方卫材医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
5	江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工作制度	修订

上述修订后的制度详见2023年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次修订的上述第5项制度尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定,董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,公司原董事会审计委员会成员李平先生为公司高级管理人员,不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。同时,为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,对公司专门委员会委员进行调整,任期自董事会审议通过之日起生效,至第四届董事会届满之日止。

本次调整完成后,公司第四届董事会专门委员会委员情况如下:

战略委员会:李平先生、许敏先生、吕腾飞女士,其中李平先生任主任委员;

薪酬与考核委员会:许敏先生、李平先生、李媛女士,其中许敏先生任主任委员;

提名委员会:李媛女士、李平先生、吕腾飞女士,其中李媛女士任主任委员;

审计委员会:许敏先生、吕腾飞女士、周敏先生,其中许敏先生任主任委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司将定于2023年11月15日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-086)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码:603880　　证券简称:ST南卫　　公告编号:2023-086

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年11月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年11月15日14点45分

召开地点:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月15日

至2023年11月15日

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。

(六)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,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工作制度)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过并提请本次股东大会审议,相关会议决议公告已经于2023年10月31日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603880	ST南卫	2023/11/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、自然人股东:本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡,并须提交授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。

2、法人股东:法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东账户卡,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书(见附件)。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。

(三)登记时间

2023年11月15日(星期三)上午9:00-11:00,下午13:00-14:45。

(四)现场会议登记地点

江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司办公楼二楼投资管理部

(五)联系方式

联系人:投资管理部

联系电话:0519-86361837

联系地址:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号

邮政编码:213149

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。(二)出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏南方卫材医药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工作制度)的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。