

第一节 重要提示

1.1本公司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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司监事会、董事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本公司年度报告未经审计。

1.5监事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司目前的实际情况,公司拟以实施利润分配方案之股权登记日可参与分配的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.1元(含税)。

第二章 公司基本情况

公司概况简表			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	西藏药业	600211
		无	

2.1公司简介

公司名称:西藏诺迪康药业股份有限公司

公司住所:四川省成都市锦江区三色路427号

公司法定代表人:姚伟

注册资本:人民币1,050,700,000元

成立日期:2001年07月10日

营业期限:2001年07月10日至长期

统一社会信用代码:91510100723163271Y

经营范围:生产、销售:中成药、保健食品、医药保健品、医疗器械、化妆品。

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减额(%)
总资产	5,063,164,766.10	4,747,336,341.13
归属于上市公司股东的净资产	4,161,105,707.94	3,917,816,632.71
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
营业收入	1,050,700,000.00	1,014,697,730.00
归属于上市公司股东的净利润	627,520,435.64	606,674,075.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	667,321,177.02	623,136,741.01
经营活动产生的现金流量净额	542,843,268.99	523,512,624.74
加权平均净资产收益率(%)	6.00,219,271.03	6.04,711,260.07
基本每股收益(元/股)	1.40/1	1.32/1
稀释每股收益(元/股)	1.36/1	1.30/1
每股净资产(元/股)	1.05/1	1.00/1

2.3前10名股东持股情况

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	前十名股东持股情况
45,191	

前十名股东持股情况

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	质押或冻结的股份数量
西藏诺迪康企业管理有限公司	境内国有法人	32.28	104,042,300	0	0
西藏华联集团有限公司	境内国有法人	17.42	66,148,300	0	质押 30,100,000
北京前凤凰医药有限公司	境内国有法人	3.19	10,203,000	0	0
深圳市医药有限公司	境内国有法人	3.11	10,021,299	0	0
西藏自治区国有资产经营有限公司	国有法人	1.09	6,406,400	0	0
天津医药集团药物研究所有限公司	国有法人	1.07	6,339,430	0	0
西藏中央企业新兴产业投资基金有限公司	未知	0.03	2,150	0	0
西藏中央企业新兴产业投资基金有限公司	境内非国有法人	0.75	2,406,928	0	0
华融资产监督管理有限公司-社保基金四一二组合	未知	0.64	2,000,494	0	0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气组合型投资基金	未知	0.59	1,903,642	0	0

上述股东中,西藏诺迪康企业管理有限公司为深圳市医药有限公司,其实际控制人为陈达生,陈达生同时为公司实际控制人;西藏华联集团有限公司、北京前凤凰医药有限公司、深圳市医药有限公司、西藏自治区国有资产经营有限公司、天津医药集团药物研究所有限公司、西藏中央企业新兴产业投资基金有限公司、西藏中央企业新兴产业投资基金有限公司、华融资产监督管理有限公司-社保基金四一二组合、中国银行股份有限公司-华夏行业景气组合型投资基金的实际控制人均为陈达生,但陈达生其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》所指的一致行动人无法确定。

西藏药业控股股东及股东对表决权的说明

不适用

2.4截至目前前10大股东、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6半年度报告批露批准出存续的债券情况

□适用 √不适用

第三章 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

西藏药业

2025年8月16日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2025-024

西藏诺迪康药业有限公司

第八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司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、会议召开情况

公司第八届监事会第十次会议于2025年8月4日以电邮和微信的方式发出,会议于2025年8月14日在成都市锦江区三色路427号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名,实际参加会议表决的监事3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议议程情况

2025年半年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数,通过该议案。

公司全体监事认真审核了2025年半年度报告全文,摘要及相关文件,认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实、准确地反映了公司2025年半年度的经营管理财务状况,未发现2025年半年度报告编制和审议过程中存在违反保密规定的行为。

详见公司同日发布的《2025年半年度报告全文及摘要》。

2.7表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数,通过该议案。

详见公司同日发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。

上述第5项议案需提交股东大会审议。公司2025年第一次临时股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西藏药业

2025年8月16日

西藏药业

2025年8月16日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2025-024

西藏药业

2025年8月16日

西藏药业

2025年8