公司代码:603880 公司简称:南卫股份

江苏南方卫材医药股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2025年12月31日,公司2025年度合并报表归属上市公司股东净利润为-101,710,550.82元,母公司实现净利润-46,122,884.92元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积,加上年初未分配利润138,311,223.97元,2025年实际可供分配的利润为92,188,339.05元。

鉴于公司2025年度合并报表未实现盈利,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司2026年经营计划和资金需求,拟定2025年度利润分配预案为:不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。

以上利润分配预案尚需公司2025年年度股东会审议通过。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南卫股份	603880	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许林辉	张雨朝
联系地址	江苏省武进经济开发区果香路1号	江苏省武进经济开发区果香路1号
电话	0519-86361837	0519-86361837
传真	0519-86363601	0519-86363601
电子信箱	info@nanfangmedical.com	info@nanfangmedical.com

2、报告期公司主要业务简介

医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业,是健康中国建设的重要基础。当前,我国正处在"十四五"规划深化实施与"十五五"规划前瞻布局的关键衔接期,也是医药工业从要素驱动向创新驱动转型、实现高质量发展的攻坚阶段。

"十四五"时期,世界百年未有之大变局加速演变和我国社会主义现代化建设新征程开局起步相互交融,医药卫生体制改革全面深化,医药工业发展的内外部环境将发生复杂而深刻的变化。全球医药产业格局面临调整,各国愈发重视医药工业的战略地位;人才、技术等方面国际竞争日趋激烈。同时经济全球化遭遇逆流,产业链供应链加快重塑,对我国传统优势产品出口和向更高价值链延伸带来了挑战,新发展阶段对医药工业提出更高要求。中国"十五五"规划(2026-2030年)对传统医疗用品行业提出"提质增效、数智转型"的核心发展路径,推动行业从基础防护型向精准服务型升级,国家通过基层医疗设备更新计划和医疗新基建专项补贴,持续释放中低端医疗用品增量需求,预计2025年传统医疗耗材市场规模将突破2200亿元。

中国"十五五"规划(2026-2030年)为传统医疗用品行业注入强劲发展动能,通过政策引领、技术创新与市场扩容三重驱动,推动行业迈向高质量发展新阶段。从政策层面来看,国家以《"健康中国2030"规划纲要》为核心,配套出台《医疗耗材技术创新支持政策》等专项文件,通过研发补贴和税收优惠,全面激发企业创新活力。技术革新领域,AI质检系统覆盖率提升至60%,实现传统敷料、注射器等产品无菌检测效率跃升50%,物联网技术推动血糖仪、血压计等家用器械远程数据交互覆盖率突破40%,加速传统产品智能化升级。从市场需求端来看,基层医疗设备更新计划释放千亿级增量,2025年县域医疗机构CT、DR设备覆盖率超80%,急救设备配置需求年增15%,带动传统医疗耗材市场规模突破2200亿元。国际化进程显著提速,2025年医疗用品出口额达800亿元,同比增长15%,"一带一路"新兴市场贡献超30%增量,东南亚地区传统医疗用品进口需求年增20%,国产设备凭借高性价比优势加速替代进口。传统医疗用品行业将在政策精准扶持、技术深度赋能与市场多维扩容的协同作用下,持续巩固基础医疗供给能力,同时向智慧化服务、全球化生态、循环型制造方向跃升。

(一)公司经营模式

公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品、防护用品、护理用品等产品的研发、生产和销售,是集医药产品研发、制造、销售于一体的高新技术企业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司主营业务所处行业为"医药制造业(C27)"中的"卫生材料及医药用品制造(C2770)"。目前已形成了贴膏剂、创口贴、敷料、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品、防护用品、护理用品等产品系列。

1、透皮产品

透皮产品是将药物涂布或敷贴于皮肤表面的给药制剂,药物透过皮肤经毛细血管吸收进入全身血液循环,达到有效治疗或预防作用的一种给药途径;亦可通过杀菌剂改变细菌胞浆膜通透性、促使菌体胞浆物质外渗,阻碍细菌代谢以实现杀菌,达到疾病预防或治疗效果。公司生产的透皮产品主要包括黏膏剂、敷料和创口贴。

2、医用胶布胶带及绷带

医用胶布胶带以无纺布、丝绸、PE膜等为基材,经特殊透气涂布工艺制成,适用于输液针管固定、各类敷料固定及医疗包扎,具备粘贴牢固、不易脱落等特点。医用绷带主要采用无纺布、棉布、纱布等基材,表面涂覆天然橡胶或合成胶等自粘性材料制成,适用于头部、胸腹部、背部、四肢及开放性伤口敷药后的包扎与固定,具备自粘贴合、稳定性佳、固定性好等特点。

3、防护用品

公司防护用品以丁腈手套为核心,产品覆盖民用日常场景与医用专业场景,广泛适用于食品加工、家务清洁、日用护理等大众日常生活场景;同时可满足医护人员普通医疗环境作业防护,以及临床医护人员有创操作环境下的专业防护需求。

4、急救包

针对不同场景需求,将创口贴、胶布胶带、绷带及其他急救必需品集成配置,配备出行常用急救用品,可实现护创、消毒、止血、镇痛、包扎、固定等核心功能。

5、运动保护用品及护理用品

专注于运动损伤预防、现场急救处置与康复训练场景,提供各类防护、保护类产品,是可为肌肉与关节提供性能支撑和防护的专业敷料类产品。

(二)公司经营模式

1、采购模式

(1)采购方式

公司采用"以销定购"的采购模式,即根据生产订单组织采购的方式进行原材料采购;对于新品种产品,根据产品生产许可批准、生产研发进度进行少量原材料的提前备货。所涉及的采购品分为主、辅材两类,主材为布类、橡胶及氧化锌等,辅材主要为松香树脂、胶水及包装材料等。

公司采购供应部根据生产计划部的安排以及仓储物流部提供的库存情况,结合供应商及原材料市场的动态,采取统一询价的方式确定采购批量及单价,并签订采购合同。质量部负责材料的检验,仓储物流部负责入库及库存管理,财务部根据采购合同支付采购款项。

(2)采购管理

为保证采购品的质量、规范采购行为,公司制定了采购管理制度,明确了物资采购的审批决策程序、采购流程、采购供应商的职责和专业要求等,并根据实际情况及时进行修订。

(3)供应商管理

公司按照《供方管理制度》执行严格的供应商选择机制。由采购供应部、生产计划部、质量部等组成评估小组,对供应商的资质、制造能力、行业内业绩表现、质量管理能力、质保体系、供货情况等进行评估,并对于关键物料的供方进行现场评审,选择符合要求的供应商。评估小组定期组织对供应商的供货品质、交货期、价格、服务等进行评估,每月填写《合格供应商质量记录评定表》,每年填写《供应商年评审记录》,并将评审结果作为是否将其继续列入供应商名录的参考依据。

2、生产模式

公司采用"以销定产"的生产模式,即根据客户的需求采取订单式服务的方式组织生产。对长期合作的大型客户,为保证服务质量,公司按"年、月、周"定期了解客户需求信息,及时准备必要的原材料,在客户正式下达订单后制定生产计划并组织生产;对于中小型客户,因其需求具有多批次、小批量及非标准化等特点,公司为适应市场按客户定制要求组织生产。对于自有品牌产品,将根据市场需求适当备货。

公司销售部每月底将下月度销售计划下达至生产计划部,生产计划部根据生产能力及销售部的订单确定生产任务,根据具体订单情况实行精细化管理,以控制生产进度。

3、销售模式

公司业务以 ODM 模式为主;近年来,逐步加大对自主品牌产品开发、市场拓展力度,在原有"妙手"系列产品的基础上,着力发展急救包、运动保护用品、防护用品、护理用品等自主品牌产品。

(1)国内市场销售模式

国内销售业务主要系公司自有品牌"妙手"创口贴、贴膏剂、胶布胶带及绷带、急救包、防护用品等产品的销售,公司每月根据历史销售规模组织生产,再由销售业务员对外销售。国内业务的销售模式属于买断式销售,交货后商品的风险及收益归属于客户,公司不对商品的最终销售负责。

国内销售业务的发货模式分为以下三种:客户自提、公司送货及物流快递发货。

(2)国际市场销售模式

国际市场销售模式主要分为国外品牌商销售业务和国内外贸公司销售业务,具体如下:

①国外品牌商销售业务

部分国际知名医用敷料品牌商根据各自的市场状况和消费者需求,向公司提出大批量的定制研发或制造产品需求。公司根据该类型客户的实际订单要求进行组织生产,检验合格后进行发货运输,并自行或委托第三方代理报关。

②国内外贸公司销售业务

国内外贸公司业务属于外向型的经销模式,产品根据品牌商要求定制化生产。在产品上印制品牌商客户的商标,产品具有专用性较强且标识度差异程度较高的特点。外贸公司向公司发出购买订单前,已经获取了终端品牌商客户的生产要求,公司获取订单后直接生产,产品完工后与外贸公司沟通发货事项,发货前外贸公司自行或委托代理机构向公司发送进仓通知单,公司根据进仓通知单信息将产品送至指定的出口报关仓库,并取得仓库进仓验收单,发货完成后,由经销商自行或委托第三方代理报关。公司根据订单向外贸公司提供产品,属于买断式销售,交货后风险和收益都归属于外贸公司。

(三)公司所处市场地位

公司经过三十多年的经营发展,已成为具有较强市场影响力的医疗器械生产企业。公司根据医疗器械行业的经营特点结合自身优势以及长三角区域纺织业的集群效应等特点,快速满足境内外客户需求。通过与境外客户长期、稳定的合作,形成了以ODM为主的经营模式,同时不断提高直接销售的比重,实现境内外市场协同发展的市场布局,并已成为国内具有领先地位的创口贴生产基地。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	927,941,972.34	1,056,553,034.60	-12.17	1,277,326,306.30
归属于上市公司股东的净资产	177,190,383.56	279,286,644.13	-36.56	469,268,077.30
营业收入	600,311,608.39	602,613,333.02	-0.38	600,095,343.68
利润总额	-93,143,801.75	-200,858,936.76	53.63	-148,519,222.47
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	599,721,482.45	602,011,652.93	-0.38	599,663,836.24
归属于上市公司股东的净利润	-101,710,550.82	-190,668,979.26	46.66	-147,417,266.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-105,151,773.96	-187,730,938.44	43.99	-146,956,739.94
经营活动产生的现金流量净额	47,731,346.33	63,320,497.91	-24.62	15,509,532.60
加权平均净资产收益率(%)	-44.36	-52.68	增加8.12个百分点	-27.15
基本每股收益(元/股)	-0.35	-0.66	46.97	-0.51
稀释每股收益(元/股)	-0.35	-0.66	46.97	-0.51

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	170,922,078.18	135,153,824.88	141,229,954.25	153,2015,751.28
归属于上市公司股东的净利润	-7,917,932.55	-5,049,781.29	-11,960,400.07	-76,782,436.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,399,205.16	-7,001,124.62	-12,996,063.49	-76,755,380.69
经营活动产生的现金流量净额	7,453,517.90	27,742,592.27	-8,311,164.88	20,847,401.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

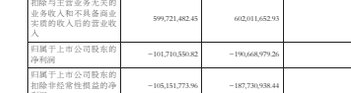
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							10,733
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							10,733
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李平	0	118,841,048	41.12	0	质押	92,400,000	境内自然人
徐东	0	12,941,000	4.48	0	质押	12,700,000	境内自然人
李永平	0	9,639,338	3.33	0	质押	9,639,338	境内自然人
李永中	0	8,080,029	2.80	0	无		境内自然人
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	0	7,330,505	2.54	0	无		境内非国有法人
牛花香	-741,700	3,089,100	1.07	0	无		境内自然人
高盛公司有限责任公司	2,440,833	2,681,958	0.93	0	无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金	2,177,230	2,407,130	0.83	0	无		其他
王旎	-946,200	2,128,300	0.74	0	无		境内自然人
李菲	0	2,001,000	0.69	0	质押	2,001,000	境内自然人
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,存在关联关系,为一致行动人。除此之外,本公司尚未知晓上述其他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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,2025年度实现营业收入60,051.16万元,与上年同期相比减少210.37万元;归属于母公司股东的净利润为-10,171.06万元,与上年同期相比增加88,896.84万元;归属于母公司股东的净资产为17,719.04万元,基本每股收益-0.35元。

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。

□适用 √不适用

证券代码:603880证券简称:南卫股份公告编号:2026-017

江苏南方卫材医药股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年5月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月20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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月20日至2026年5月20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	《公司2025年年度报告及其摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《公司2025年度利润分配预案》	√
4	《关于2025年度计提资产减值准备的议案》	√
5	《关于公司2026年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》	√
6	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于制定〈江苏南方卫材医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

注:本次股东会将听取公司《2025年度独立董事述职报告》

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五届董事会第四次会议审议通过并提请本次年度股东会审议,相关会议决议公告已经于2026年4月30日在中国证券报、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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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。

(四)股东对所议议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	南卫股份	2026/5/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东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

2026年5月20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

2026年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年年度报告及其摘要》			
2	《2025年度董事会工作报告》			
3	《公司2025年度利润分配预案》			
4	《关于2025年度计提资产减值准备的议案》			
5	《关于公司2026年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》			
6	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于制定〈江苏南方卫材医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			

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。

证券代码:603880证券简称:南卫股份公告编号:2026-012

江苏南方卫材医药股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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")第五届董事会第四次会议于2026年4月29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。公司于2026年4月17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6人,实际出席董事6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《公司2025年年度报告及其摘要》

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2025年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2025年年度报告摘要》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于确认公司2026年第一季度报告的议案》

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2026年第一季度报告》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,严格执行董事会议事规则和决策程序,贯彻执行了股东会的各项决议,及时履行了信息披露义务,进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2025年年度股东会审议。

4、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

报告期内,公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定,在工作中勤勉尽责、忠实履行职务,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

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2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2025年年度股东会听取。

6、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

2025年,公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》等规定,忠实、勤勉、客观、尽责地履行审计监督职责。

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2025年度董事会审计委员会履职报告》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案如下:基于公司2025年度合并报表未实现盈利,为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司2026年经营计划和资金需求,公司拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。

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关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-013)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2025年年度股东会审议。

8、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司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2025年度内部控制评价报告》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为准确、客观地反映公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果,经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货等资产进行全面清查,2025年度公司计提各项资产减值准备共计20,197,723.36元。

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2025年年度报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于公司2026年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

鉴于公司及子公司业务发展的需要,经与银行和其他金融机构初步友好协商,公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合融资授信额度(包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票、直租、售后回租、保理、委托贷款等),在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用;并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保,支持业务拓展,满足融资需求,担保期限为前述授信业务结束为止,担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内,公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。授信额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述金融机构包括但不限于:中国农业银行、江苏江南农村商业银行、江苏银行、中国建设银行、兴业银行、南京银行等及融资租赁公司。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会将在股东会审议通过后授权公司董事长组织办理相关事宜。

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关于公司2026年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步提高公司的管理水平,强化董事、高级管理人员勤勉尽责,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提升工作效率及经营效率,保证公司持续稳定发展,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规规定,制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体标准如下:

(一)公司董事、高级管理人员的薪酬

在公司任职的非独立董事、高级管理人员,按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成,其中:基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定;绩效薪酬以公司年度目标绩效奖金为基础,与公司年度经营绩效相挂钩,年终根据当年考核结果统算兑付。

公司独立董事实行津贴制度,津贴标准为税前12万元/年,按季度发放。独立董事为行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。

单位:万元

适用岗位	姓名	2026年薪酬计划(税前)
总经理、董事长、代行财务负责人	何凌峰	30-80
董事会秘书、副总经理	许林辉	30-80
董事	沈彬彬	17-30
职工董事	胡彩英	8-15

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

涉及审议董事自身薪酬的,该董事已回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中董事薪酬需提请2025年年度股东会审议。

12、审议通过《关于修订及制定部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平。根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际经营情况,制定、修订了公司部分管理制度,具体如下:

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、高级管理人员薪酬管理制度	制定
2	江苏南方卫材医药股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度	修订

上述制定及修订后的制度详见2026年4月30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:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中《江苏南方卫材医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提请2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月20日召开2025年年度股东会。

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《江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-017)。

表决结果:6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

2026年4月30日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2026-013

江苏南方卫材医药股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")2025年度的利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2025年12月31日,公司2025年度合并报表归属上市公司股东净利润为-101,710,550.82元,母公司实现净利润-46,122,884.92元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积,加上年初未分配利润138,311,223.97元,2025年实际可供分配的利润为92,188,339.05元。

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,基于公司2025年度合并报表未实现盈利,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司2025年经营计划和资金需求,拟定2025年度利润分配预案为:不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》等相关规定,基于公司2025年度净利润为负数的情况,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第四次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2026-014

江苏南方卫材医药股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

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