证券代码:603676 证券简称:卫信康

西藏卫信康医药股份有限公司

[2026] 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:

公司董事会及董事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	232,329,625.10	-15.90	816,616,975.62	-5.31
利润总额	39,515,050.69	-34.86	206,757,370.30	-22.91
归属于上市公司股东的净利润	33,623,000.97	-7.60	176,553,219.78	-19.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,546,720.27	2.97	136,983,342.33	-19.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	148,077,440.96	30.57
基本每股收益(元/股)	0.08	0.00	0.41	-19.61
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.00	0.41	-19.61
加权平均净资产收益率(%)	2.16	减少0.25个百分点	11.54	减少3.47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	1,956,387,281.58	1,866,857,603.61		4.80
归属于上市公司股东的所有者权益	1,574,246,910.77	1,476,367,823.06		6.63

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

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-40,685.56	-144,089.67	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	292,750.00	36,465,348.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-3,250,000.41	2,092,964.06	
委托他人投资或管理资产的损益	3,176,754.51	9,088,503.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,049.20	-304,763.28	
减:所得税影响额	-249,511.26	7,628,075.53	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	76,280.60	39,569,877.45	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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

(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
利润总额_本报告期	-34.86	主要系本报告期营业收入、公允价值变动收益比上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	30.57	主要系年初至报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致。

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	14,632	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		-	
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
西藏卫信康企业管理有限公司	境内非国有法人	206,240,960	47.17	0	无 0
张勇	境外自然人	53,402,400	12.27	0	无 0
钟丽娟	境内自然人	36,000,000	8.27	0	无 0
天津欣卫信康管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	33,734,440	7.75	0	无 0
刘锋	境内自然人	3,817,120	0.88	0	无 0
张宏	境内自然人	3,474,920	0.80	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	3,228,566	0.74	0	无 0
杨亚平	境内自然人	1,500,000	0.34	0	无 0
刘彬彬	境内自然人	887,000	0.20	0	无 0
华泰资管-建设银行-华泰资产康泰价值混合资产管理产品	其他	760,000	0.17	0	无 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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		
西藏卫信康企业管理有限公司	206,240,960	人民币普通股	206,240,960		
张勇	53,402,400	人民币普通股	53,402,400		
钟丽娟	36,000,000	人民币普通股	36,000,000		
天津欣卫信康管理咨询合伙企业(有限合伙)	33,734,440	人民币普通股	33,734,440		
刘锋	3,817,120	人民币普通股	3,817,120		
张宏	3,474,920	人民币普通股	3,474,920		
香港中央结算有限公司	3,228,566	人民币普通股	3,228,566		
杨亚平	1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
刘彬彬	887,000	人民币普通股	887,000		
华泰资管-建设银行-华泰资产康泰价值混合资产管理产品	760,000	人民币普通股	760,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张勇、钟丽娟为夫妻关系,张勇、张宏为兄弟关系,张勇为西藏卫信康企业管理有限公司、天津欣卫信康管理咨询合伙企业(有限合伙)的实际控制人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《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)	不适用				

注:公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示,截至报告期末,公司回购专用证券账户共持

有公司股份2,826,700股,占公司总股本的比例为0.65%。

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

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

2026年9月30日

编制单位:西藏卫信康医药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	92,433,847.83	212,221,961.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	920,266,664.91	770,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	177,242,890.36	131,577,568.82
应收款项融资	532,028.00	3,291,465.00
预付款项	104,834,979.72	103,988,426.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,419,521.06	2,166,061.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,835,013.87	59,816,270.05
其中:数据资源		
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	7,530,985.79	5,851,959.99
流动资产合计	1,365,084,931.53	1,288,914,013.67
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	77,095,068.94	74,947,246.85
投资性房地产	2,664,358.85	2,881,060.69
固定资产	396,197,671.02	381,007,176.31
在建工程	3,205,528.56	21,453,997.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,816,720.25	13,999,802.81
无形资产	19,365,296.21	23,287,568.33
其中:数据资源		
开发支出	37,823,690.28	13,615,507.83
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,012,191.29	2,116,333.37
递延所得税资产	24,701,850.65	28,894,870.45
其他非流动资产	8,419,981.10	15,750,025.88
非流动资产合计	591,302,350.05	577,943,589.54
资产总计	1,956,387,281.58	1,866,857,603.61
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	241,611,527.83	217,255,158.66
预收款项		
合同负债	1,783,448.79	6,294,413.37
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	10,367,302.33	50,447,095.89
应交税费	18,491,795.43	10,319,359.84
其他应付款	69,989,902.99	59,088,286.39
其中:应付利息		
应付股利	9,612,432.00	
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	6,368,629.30	3,968,768.09
其他流动负债	183,342.09	831,273.74
流动负债合计	344,795,949.76	348,314,367.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,084,787.91	7,232,004.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬	20,315,500.00	20,267,500.00
预计负债		
递延收益	4,936,862.18	4,170,966.27
递延所得税负债	9,008,270.96	10,504,962.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,345,421.05	42,175,412.57
负债合计	382,141,370.81	390,489,780.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	435,161,500.00	435,161,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	347,643,051.76	347,643,051.76
减:库存股	29,999,049.40	29,999,049.40
其他综合收益	-52,729.81	802,138.26
专项储备		
盈余公积	109,529,241.22	109,529,241.22
一般风险准备		
未分配利润	711,963,897.00	613,230,941.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,574,246,910.77	1,476,367,823.06
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,574,246,910.77	1,476,367,823.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,956,387,281.58	1,866,857,603.61

公司负责人:刘伟强 主管会计工作负责人:郑艳霞 会计机构负责人:姚力群

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:西藏卫信康医药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	816,616,975.62	862,416,766.06
其中:营业收入	816,616,975.62	862,416,766.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	666,618,082.56	658,567,871.34
其中:营业成本	338,797,686.27	328,967,205.51
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	9,972,000.05	9,490,301.43
销售费用	157,929,626.38	161,871,765.43
管理费用	85,784,194.22	82,779,295.75
研发费用	64,345,836.62	76,582,135.05
财务费用	-211,261.38	-1,112,831.83
其中:利息费用	302,528.62	166,475.01
利息收入	691,767.11	1,303,687.27
加:其他收益	38,825,242.76	37,466,125.38
投资收益(损失以“-”号填列)	9,090,643.24	11,613,606.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	2,092,954.06	25,062,644.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,666,506.62	446,648.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-135,003.25	-3,690,498.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-4,401.74	87,644.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	207,201,741.51	274,835,064.22
加:营业外收入	422,901.45	652,394.21
减:营业外支出	877,272.66	7,294,450.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	206,757,370.30	268,193,007.54
减:所得税费用	30,204,150.52	49,015,971.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	176,553,219.78	219,177,036.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	176,553,219.78	219,177,036.17
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)	176,553,219.78	219,177,036.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-854,868.07	-336,367.99
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-854,868.07	-336,367.99
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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-854,868.07	-336,367.99
(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	-854,868.07	-336,367.99
(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	175,698,351.71	218,840,668.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	175,698,351.71	218,840,668.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.41	0.51
(二)稀释每股收益(元/股)	0.41	0.51

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:刘伟强 主管会计工作负责人:郑艳霞 会计机构负责人:姚力群

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:西藏卫信康医药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025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	837,219,443.91	941,625,226.12
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		68,783.27
收到其他与经营活动有关的现金	56,998,573.16	54,567,806.03
经营活动现金流入小计	893,218,017.07	996,261,815.42
购买商品、接受劳务支付的现金	276,386,983.17	411,469,972.46
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	174,400,889.51	155,859,083.96
支付的各项税费	88,826,040.62	91,114,868.22
支付其他与经营活动有关的现金	208,516,682.91	224,416,282.31
经营活动现金流出小计	748,140,576.21	882,856,203.96
经营活动产生的现金流量净额	148,077,440.96	113,405,611.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,927,762.13	6,281,671.08
取得投资收益收到的现金	20,827,985.14	14,901,387.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,840.00	4,928.00
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	2,690,000,000.00	2,655,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,712,760,587.27	2,676,297,886.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,270,190.35	46,977,983.40
投资支付的现金	14,500,000.00	
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	2,829,000,000.00	2,569,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,906,770,190.35	2,615,977,983.40
投资活动产生的现金流量净额	-194,009,603.08	60,319,902.81
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,287,832.00	84,899,832.00
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	4,708,402.22	3,421,134.42
筹资活动现金流出小计	72,916,234.22	88,320,966.42
筹资活动产生的现金流量净额	-72,916,234.22	-88,320,966.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-639,717.72	-198,120.69
五、现金及现金等价物净增加额	-119,788,114.16	85,206,427.27
加:期初现金及现金等价物余额	212,221,961.99	215,338,010.50
六、期末现金及现金等价物余额	92,433,847.83	300,544,437.77

公司负责人:刘伟强 主管会计工作负责人:郑艳霞 会计机构负责人:姚力群

(三)2026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。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2026-029

西藏卫信康医药股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年11月06日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年10月30日(星期五)至11月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wxk@wxkpharma.com进行提问。公司将在信息披露允许的范围内,在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月06日(星期五)15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月06日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

本次业绩说明会的出席人员包括:总经理(轮值):刘伟强先生,副总经理:周小兵先生,财务总监:郑艳霞女士,董事会秘书:于海波先生,独立董事:曹磊女士。(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月06日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年10月30日(星期五)至11月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱wxk@wxkpharma.com向公司提问,公司将在信息披露允许的范围内,在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:于海波

电话:0891-6601760

邮箱:wxk@wxkpharma.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2026-027

西藏卫信康医药股份有限公司2026年前三季度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.082元(含税)。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。
- 根据2025年年度股东会的授权,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至2026年9月30日,西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币134,752,097.50元。经董事会决议,公司2026年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.82元(含税)。截至2026年9月30日,公司总股本435,161,500股扣减公司回购专用证券账户中的股份后为432,334,800股,以此计算合计拟派发现金红利35,451,453.60元(含税),占公司2026年前三季度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为20.08%。

2.本次利润分配不进行资本公积转增股本,不实施送股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,上市公司回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此,截至本公告披露日,公司回购专用证券账户中的股份2,826,700股将不参与公司本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

根据公司2025年年度股东会的授权,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、履行的决策程序

公司于2026年5月14日召开2025年年度股东会,授权董事会在满足分红条件及上限的前提下,制定2026年中期利润分配方案。公司于2026年10月29日召开第四届董事会第七次会议,审议通过本利润分配方案,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,且在2025年年度股东会的授权范围内。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,同时为更好地回报股东,与所有股东分享公司稳步发展的经营成果,提出了本次利润分配方案,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2026-028

西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知及会议资料于2026年10月23日以邮件的形式送达全体董事。会议于2026年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张勇先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名,公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2026年第三季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果:赞成8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》。

(二)审议通过了《2026年前三季度利润分配方案》

同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金股利0.82元(含税)。截至2026年9月30日,公司总股本435,161,500股扣减公司回购专用证券账户中的股份后为432,334,800股,以此计算合计拟派发现金红利35,451,453.60元(含税),占公司2026年前三季度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为20.08%。根据2025年年度股东会的授权,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

表决结果:赞成8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年前三季度利润分配方案的公告》。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2026年10月30日