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。

公司负责人何凌峰、主管会计工作负责人何凌峰及会计机构负责人（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	136,398,483.24	-3.42	407,245,455.80	-8.96
利润总额	-9,894,840.90	19.88	-28,325,496.71	-9.76
归属于上市公司股东的净利润	-11,212,630.04	6.25	-29,004,175.42	-16.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,225,548.26	13.62	-29,839,442.78	-5.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	32,188,603.76	19.73
基本每股收益（元/股）	-0.04	0	-0.1	-16.28
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0	-0.1	-16.28
加权平均净资产收益率（%）	-6.89	减少2.41个百分点	-17.83	减少6.49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	847,141,634.80	927,941,972.34		-8.71
归属于上市公司股东的所有者权益	148,186,208.14	177,190,383.56		-16.37

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			
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	205,405.91	1,198,153.40	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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		3,321.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-201,194.95	-201,194.95	
减：所得税影响额	-8,707.26	165,012.76	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	12,918.22	835,267.36	

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——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——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

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	10,069	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用	
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
李平	境内自然人	86,841,048	30.04	0	质押	57,880,000
吴为荣	境内自然人	17,000,000	5.88	0	无	
上海赤钥投资有限公司－赤钥4号私募证券投资基金	境内非国有法人	15,000,000	5.19	0	无	
徐东	境内自然人	12,749,900	4.41	0	质押	8,000,000
李永平	境内自然人	9,639,338	3.33	0	质押	9,639,338
李永中	境内自然人	8,080,029	2.80	0	无	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	4,744,306	1.64	0	无	
张仪静	境内自然人	2,863,850	0.99	0	无	
高盛公司有限责任公司	境外法人	2,618,111	0.91	0	无	
申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	2,191,548	0.76	0	无	
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			
李平	86,841,048	人民币普通股	86,841,048			
吴为荣	17,000,000	人民币普通股	17,000,000			
上海赤钥投资有限公司－赤钥4号私募证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
徐东	12,749,900	人民币普通股	12,749,900			
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			
张仪静	3,481,950	人民币普通股	3,481,950			
高盛公司有限责任公司	2,618,111	人民币普通股	2,618,111			
李非	2,001,000	人民币普通股	2,001,000			
李春成	1,668,300	人民币普通股	1,668,300			
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。					
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）	前10名股东中张仪静通过普通证券账户持有2,863,850股，通过投资者信用证券账户持有618,100股，合计持有3,481,950股； 前10名无限售股东中李春成通过投资者信用证券账户持有1,668,300股。					

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：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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,547,133.93	25,857,948.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,495,510.40	22,495,510.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	90,096,364.13	114,993,110.25
应收款项融资	8,708,135.13	11,571,752.86
预付款项	3,528,487.06	4,142,388.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,147,362.28	3,331,617.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,457,714.99	138,815,613.29
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	853,518.05	791,390.01
流动资产合计	274,834,225.97	321,999,331.60
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	62,789,173.14	63,216,858.30
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	425,577,951.40	455,507,913.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		229,720.32
无形资产	39,618,375.50	40,762,494.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,310,924.44	5,833,338.42
递延所得税资产	39,890,984.35	39,427,175.94
其他非流动资产	120,000.00	945,140.00
非流动资产合计	572,307,408.83	606,942,640.74
资产总计	847,141,634.80	927,941,972.34
流动负债：		
短期借款	337,130,777.99	344,953,532.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	12,790.00	12,790.00
衍生金融负债		
应付票据	3,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	228,103,695.00	240,804,814.70
预收款项		
合同负债	10,691,761.85	8,697,089.69
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	10,957,280.12	9,976,074.36
应交税费	6,160,007.02	7,176,508.27
其他应付款	1,239,036.73	677,063.04
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

证券代码：603880 证券简称：南卫股份

江苏南方卫材医药股份有限公司

[2026] 第三季度报告

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,528,471.74	35,056,775.40
其他流动负债	9,037,738.87	11,024,216.35
流动负债合计	636,861,559.32	663,378,844.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,000,000.00	73,826,931.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		568,443.36
递延收益	7,463,842.42	7,942,916.11
递延所得税负债	791,523.70	1,054,026.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,255,366.12	83,392,316.85
负债合计	697,116,925.44	746,771,161.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	289,042,000.00	289,042,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	106,243,925.10	106,243,925.10
减：库存股		
其他综合收益		
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	-288,943,083.56	-259,938,908.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	148,186,208.14	177,190,383.56
少数股东权益	1,838,501.22	3,980,427.20
所有者权益（或股东权益）合计	150,024,709.36	181,170,810.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	847,141,634.80	927,941,972.34

公司负责人：何凌峰 主管会计工作负责人：何凌峰 会计机构负责人：王亚华

合并利润表

2026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	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	407,245,455.80	447,305,857.31
其中：营业收入	407,245,455.80	447,305,857.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,901,327.49	482,624,963.96
其中：营业成本	367,624,565.60	399,529,665.38
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	5,129,441.94	5,376,811.24
销售费用	2,674,185.95	3,228,706.71
管理费用	33,526,277.04	36,345,093.66
研发费用	18,912,977.92	21,358,150.32
财务费用	18,033,879.04	16,796,536.65
其中：利息费用	16,821,115.30	18,444,527.10
利息收入	77,817.59	38,929.00
加：其他收益	960,038.72	4,132,697.11
投资收益（损失以“-”号填列）	7,822,897.30	7,777,546.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,822,897.30	7,777,546.42
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）	1,135,409.89	-2,306,705.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	408,717.40	-83,110.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,328,808.38	-25,798,678.74
加：营业外收入	7,962.39	
减：营业外支出	4,640.72	2,936.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,325,486.71	-25,801,614.85
减：所得税费用	-644,385.31	-961,930.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,681,101.40	-24,839,684.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,681,101.40	-24,839,684.55
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）	-29,004,175.42	-24,928,113.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,323,074.02	88,429.36
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		
（5）其他		
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	-27,681,101.40	-24,839,684.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,004,175.42	-24,928,113.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,323,074.02	88,429.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.086
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.086

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：何凌峰 主管会计工作负责人：何凌峰 会计机构负责人：王亚华

合并现金流量表

2026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	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	484,504,110.26	485,761,568.60
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	1,331,534.34	1,440,571.48
收到其他与经营活动有关的现金	96,205,874.76	173,519,499.37
经营活动现金流入小计	582,041,519.36	660,721,639.54
购买商品、接受劳务支付的现金	344,478,288.84	370,458,457.81
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	63,159,575.79	67,602,481.01
支付的各项税费	7,488,544.61	9,491,750.10
支付其他与经营活动有关的现金	134,728,506.36	186,285,006.33
经营活动现金流出小计	549,852,915.60	633,837,694.25
经营活动产生的现金流量净额	32,188,603.76	26,883,945.29
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	8,250,582.46	7,542,298.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,883.50	
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		
投资活动现金流入小计	8,256,465.96	7,542,298.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,843,291.43	4,428,155.77
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		
投资活动现金流出小计	9,843,291.43	4,428,155.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,586,825.47	3,114,142.36
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	365,692,982.73	378,861,908.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	365,692,982.73	378,861,908.86
偿还债务支付的现金	375,175,923.11	416,179,965.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,821,115.30	18,444,527.10
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	3,465,000.00	
筹资活动现金流出小计	395,462,038.41	434,624,492.77
筹资活动产生的现金流量净额	-29,769,055.68	-55,762,573.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,003,536.92	576,469.70
五、现金及现金等价物净增加额	-1,170,814.31	-25,188,016.47
加：期初现金及现金等价物余额	12,584,592.95	37,226,878.41
六、期末现金及现金等价物余额	11,413,778.64	12,038,861.94

公司负责人：何凌峰 主管会计工作负责人：何凌峰 会计机构负责人：王亚华

（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。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-040

江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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11月16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

2026年第三次临时股东会

(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11月16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11月16日

至2026年11月16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	《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	√
2	《关于公司注销药品经营许可证的议案》	√
3	《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》	√

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五届董事会第七次会议审议通过并提请本次临时股东会审议，相关会议决议公告已经于2026年10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：1,3

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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	2026/11/10

(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

2026年11月16日（星期一）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

2026年10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11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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	《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》			
2	《关于公司注销药品经营许可证的议案》			
3	《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》			

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：2026-039

江苏南方卫材医药股份有限公司关于为董事及高级管理人员购买责任险的公告

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。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》，为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，同时促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司全体董事、高级管理人员购买责任保险，现将有关事项公告如下：

本次拟购买董事、高级管理人员责任险的具体方案如下：

1.投保人：江苏南方卫材医药股份有限公司

2.被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员

3.赔偿限额：不超过人民币3,000.00万元

4.保险费用：不超过人民币15万元

5.保险期限：12个月（后续根据公司需求每年可续保或重新投保）

以上方案具体以最终签订的保险合同为准。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述权限内负责办理公司及公司全体董事和高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董责险合同期满时或期满之前，办理与续保或重新投保等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起3年。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议案回避表决。本次为公司董事及高级管理人员购买责任险事项将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-038

江苏南方卫材医药股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

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”）拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）统一社会信用代码：91320000083158582l

（4）首席合伙人：郭澳

（5）成立日期：2013年11月4日

（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）人员信息：截至2025年末，天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师338人。

（9）财务信息及客户情况：天衡所2025年度业务收入总额为49,572.28万元（人民币，下同），审计业务收入为43,980.19万元，证券业务收入为15,967.65万元。天衡所2025年度上市公司审计客户数量为88家，审计收费总额为7,882.26万元，主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，与公司同行业（医药制造业）的上市公司审计客户共3家。

2、投资者保护能力

2025年末，天衡所计提职业风险基金2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚2次、监督管理措施7次，自律监管措施5次和纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人），自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：罗顺华先生，2010年取得中国注册会计师资格，2005年开始在天衡所执业，2005年开始从事上市公司审计，近三年签署和复核的上市公司为8家。

拟签字注册会计师：孙晓薇女士，2016年获得中国注册会计师资格，2016年开始在天衡所执业，2016年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司为1家。

项目质量控制复核人：毕宏志先生，2018年获得中国注册会计师资格，2012年开始在天衡所执业，2012年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司为3家。

2、诚信记录

项目合伙人罗顺华先生于2024年3月受到安徽证监局对其采取出具警示函的监督管理措施1次，签字注册会计师孙晓薇女士于2024年3月受到安徽证监局对其采取出具警示函的监督管理措施1次，项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况，具体情况详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	罗顺华	2024年3月28日	警示函措施	安徽证监局	在芍花堂国药股份有限公司2019年-2021年年报审计项目执业中存在问题。处理处罚：采取出具警示函的监管警示。
2	孙晓薇	2024年3月28日	警示函措施	安徽证监局	在芍花堂国药股份有限公司2019年-2021年年报审计项目执业中存在问题。处理处罚：采取出具警示函的监管警示。

3、独立性

天衡所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司聘任会计师事务所的定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准与会计师事务所协商确定最终的审计收费。

公司2025年度财务审计和内部控制审计费用合计90万元（含税），其中财务审计费用80万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税）。

公司2026年度财务审计和内部控制审计费用合计90万元（含税），其中财务审计费用80万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税）。

上述费用定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况及

投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费标准确定的服务费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第四届董事会审计委员会对天衡所进行了审查，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，公司董事会审计委员会同意聘请天衡所为公司2026年度审计机构，并将聘请事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年10月29日，公司召开第五届董事会第七次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准，并自2026年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

特此