证券代码:603168　　证券简称:莎普爱思

浙江莎普爱思药业股份有限公司

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	99,999,125.77	-12.69	296,505,655.03	-15.44
利润总额	-89,495,192.99	-2,372.76	-65,478,302.99	-358.14
归属于上市公司股东的净利润	-84,822,953.45	-1,570.22	-65,322,605.01	-336.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,032,909.13	不适用	-36,388,021.28	-942.38
经营活动产生的现金流量净额	26,968,665.90	214.70	27,878,779.45	-53.55
基本每股收益(元/股)	-0.22	-2,300.00	-0.17	-342.86
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-2,300.00	-0.17	-342.86
加权平均净资产收益率(%)	-6.38	-1,922.86	-4.95	-387.79
	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	1,749,973,820.69	1,872,251,085.55		-6.53
归属于上市公司股东的所有者权益	1,285,865,550.04	1,351,180,204.20		-4.83

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	-22,506.18	2,935,549.19	
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	488,603.60	744,804.39	
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	-80,719,229.18	-33,107,963.74	
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	-215,685.35	-650,476.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-678,772.79	-1,143,502.49	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-79,790,044.32	-28,934,583.73	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额-本报告期	-2,372.76	主要系公司本期收入同比下降、证券投资产生损失所致。
利润总额-年初至报告期末	-358.14	
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-1,570.22	
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-336.40	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	不适用	
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	-942.38	
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	214.70	主要系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金等减少所致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-53.55	主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
基本每股收益(元/股)-本报告期	-2,300.00	主要系公司利润下降所致。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-342.86	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-2,300.00	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-342.86	
加权平均净资产收益率(%)-本报告期	-1,922.86	
加权平均净资产收益率(%)-年初至报告期末	-387.79	

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	24,866	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
上海养和实业有限公司	境内非国有法人	78,249,836	21.01	0	质押	33,850,000
陈德康	境内自然人	40,260,004	10.81	0	无	0
林弘远	境内自然人	28,953,386	7.77	0	无	0
上海景兴实业投资有限公司	境内非国有法人	12,842,726	3.45	0	无	0
上海同辉医疗管理有限公司	境内非国有法人	8,762,083	2.35	0	质押	8,762,083
上海谊和医疗管理有限公司	境内非国有法人	6,000,000	1.61	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	未知	2,999,110	0.81	0	无	0
戴东坚	未知	2,609,370	0.70	0	无	0
刘勇	未知	2,350,000	0.63	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	未知	2,105,900	0.57	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
上海养和实业有限公司	78,249,836	人民币普通股	78,249,836
陈德康	40,260,004	人民币普通股	40,260,004
林弘远	28,953,386	人民币普通股	28,953,386
上海景兴实业投资有限公司	12,842,726	人民币普通股	12,842,726
上海同辉医疗管理有限公司	8,762,083	人民币普通股	8,762,083
上海谊和医疗管理有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	2,999,110	人民币普通股	2,999,110
戴东坚	2,609,370	人民币普通股	2,609,370
刘勇	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,105,900	人民币普通股	2,105,900

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东上海同辉医疗管理有限公司是控股股东上海养和实业有限公司的控股子公司、上海谊和医疗管理有限公司是控股股东上海养和实业有限公司的全资子公司。 2、林弘远及上海同辉医疗管理有限公司、上海谊和医疗管理有限公司是上海养和实业有限公司的一致行动人。 3、除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
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)	公司前10名股东上海养和实业有限公司、上海谊和医疗管理有限公司、戴东坚、刘勇通过信用证券账户分别持有公司11,154,000股、6,000,000股、2,609,370股、2,350,000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:浙江莎普爱思药业股份有限公司

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	86,839,057.50	112,177,505.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,595,124.73	112,221,557.27
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,570,428.21	26,651,304.64
应收款项融资	4,698,892.51	21,294,051.78
预付款项	12,081,715.08	11,523,556.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,111,063.12	3,090,801.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	74,779,735.76	76,721,288.25
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	3,015,552.91	4,502,736.16
流动资产合计	288,691,569.82	368,182,801.94
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	293,685,138.69	304,173,802.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,000,000.00	19,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	402,166,478.47	433,336,945.47
在建工程	354,656,708.67	351,059,121.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,867,076.32	17,021,532.62
无形资产	140,130,678.65	143,785,140.25
其中:数据资源		
开发支出	92,665,679.64	87,276,449.33
其中:数据资源		
商誉	139,405,812.75	139,669,483.88
长期待摊费用	245,078.90	612,697.31
递延所得税资产		464,053.70
其他非流动资产	9,459,598.78	7,669,057.84
非流动资产合计	1,461,282,250.87	1,504,068,283.61
资产总计	1,749,973,820.69	1,872,251,085.55
流动负债:		
短期借款	143,825,868.94	149,607,020.83
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	81,574,102.21	120,194,825.85
预收款项		
合同负债	11,936,219.74	21,260,429.94
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	14,028,706.74	16,396,615.82
应交税费	5,295,065.51	5,523,608.33
其他应付款	35,373,055.59	48,916,712.34
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	71,499,450.75	28,277,598.06
其他流动负债	1,472,195.33	1,118,528.69
流动负债合计	365,004,664.81	391,295,339.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	82,395,835.16	108,572,621.98
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,143,071.55	14,495,048.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,377,980.89	2,811,105.89
递延所得税负债	3,162,419.10	3,865,479.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,079,306.70	129,744,255.77
负债合计	464,083,971.51	521,039,595.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	372,514,005.00	374,126,505.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	893,050,368.69	898,210,368.69
减:库存股		6,772,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,335,678.47	112,335,678.47
一般风险准备		
未分配利润	-92,034,502.12	-26,719,847.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,285,865,550.04	1,351,180,204.20
少数股东权益	24,299.14	31,285.72
所有者权益(或股东权益)合计	1,285,889,849.18	1,351,211,489.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,749,973,820.69	1,872,251,085.55

公司负责人:林弘立　主管会计工作负责人:林秀松　会计机构负责人:林秀松

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:浙江莎普爱思药业股份有限公司

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	296,505,655.03	350,629,873.70
其中:营业收入	296,505,655.03	350,629,873.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,107,948.68	336,856,292.82
其中:营业成本	166,584,210.47	162,679,129.47
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	4,023,900.14	5,681,030.79
销售费用	62,716,939.10	68,210,608.81
管理费用	77,885,926.07	78,175,806.08
研发费用	10,976,097.89	14,861,974.29
财务费用	5,920,875.01	7,247,743.38
其中:利息费用	5,303,414.86	5,941,835.99
利息收入	98,102.39	289,355.24
加:其他收益	1,341,830.55	6,562,815.90
投资收益(损失以"-"号填列)	-33,989,558.08	22,863,972.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,488,663.51	-2,019,501.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-991,496.61	-658,147.77
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)	-10,598,565.78	-10,023,525.42
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,332,351.93	-3,860,981.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,752,858.91	-4,404,395.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,990,048.49	646,173.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-64,773,327.63	25,557,640.76
加:营业外收入	72,000.06	107,463.24
减:营业外支出	776,975.42	299,323.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-65,478,302.99	25,365,780.91
减:所得税费用	-148,711.40	-2,261,971.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-65,329,591.59	27,627,752.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-65,329,591.59	27,627,752.51
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)	-65,322,605.01	27,632,247.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,986.58	-4,495.41
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	-65,329,591.59	27,627,752.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,322,605.01	27,632,247.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,986.58	-4,495.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.17	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.07

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:林弘立　主管会计工作负责人:林秀松　会计机构负责人:林秀松

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:浙江莎普爱思药业股份有限公司

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	313,757,594.44	384,028,399.83
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	1,831,128.45	
收到其他与经营活动有关的现金	21,828,622.45	38,892,343.58
经营活动现金流入小计	337,417,345.34	422,920,743.41
购买商品、接受劳务支付的现金	74,432,944.95	98,700,573.58
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	108,940,695.58	114,232,486.11
支付的各项税费	19,762,841.01	33,201,086.93
支付其他与经营活动有关的现金	106,402,084.35	116,766,169.96
经营活动现金流出小计	309,538,565.89	362,900,316.58
经营活动产生的现金流量净额	27,878,779.45	60,020,426.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		812,500.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	284,513.10	43,896.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	69,634,845.31	40,468,000.00
投资活动现金流入小计	69,919,358.41	41,824,396.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,808,955.93	80,852,593.63
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		6,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	52,708,005.57	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	118,516,961.50	127,502,593.63
投资活动产生的现金流量净额	-48,597,603.09	-85,678,197.63
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	173,930,000.00	170,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	173,930,000.00	170,100,000.00
偿还债务支付的现金	161,900,000.00	107,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,780,982.37	6,315,697.10
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	10,868,642.36	13,070,491.41
筹资活动现金流出小计	178,549,624.73	126,486,188.51
筹资活动产生的现金流量净额	-4,619,624.73	43,613,811.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,338,448.37	17,956,040.69
加:期初现金及现金等价物余额	112,177,505.87	82,787,450.93
六、期末现金及现金等价物余额	86,839,057.50	100,743,491.62

公司负责人:林弘立　主管会计工作负责人:林秀松　会计机构负责人:林秀松

(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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603168　　证券简称:莎普爱思　　公告编号:临2026-044

浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2026年第一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年第一次临时股东会

(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11点00分

召开地点:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室。

(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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年10月30日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。相关内容请详见2026年10月31日公司在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	603168	莎普爱思	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

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)参会登记时间:2026年11月13日(9:00-11:30,13:00-16:30)。

(三)登记地点:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司四楼董秘办。

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者最晚不迟于2026年11月16日上午11:00至会议召开地点报到。

3、联系方式:

联 系 人:黄明雄 王雨

联系地址:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼四楼董秘办

邮政编码:314200

联系电话:(0573)85021168 传真:(0573)85076188

邮箱地址:spasdm@zjspas.com

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江莎普爱思药业股份有限公司:

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年第一次临时股东会,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	关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》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:603168　　证券简称:莎普爱思　　公告编号:临2026-045

浙江莎普爱思药业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6日(星期五)15:30-16:30
- ●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- ●会议召开方式:网络互动方式
- ●会议问题征集:投资者可于2026年11月6日前访问网址https://eseb.cn/1CxhNQpjTVu或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2026年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江莎普爱思药业股份有限公司2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年11月6日(星期五)15:30-16:30在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办浙江莎普爱思药业股份有限公司2026年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年11月6日(星期五)15:30-16:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有:董事长、总经理林弘立先生,独立董事陈胜群先生,财务总监林秀松先生,董事会秘书黄明雄先生。(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2026年11月6日(星期五)15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1CxhNQpjTVu或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年11月6日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:黄明雄、王雨

电话:0573-85021168

传真:0573-85076188

邮箱:spasdm@zjspas.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603168　　证券简称:莎普爱思　　公告编号:临2026-043

浙江莎普爱思药业股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月30日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下:

一、变更公司注册资本的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,以及公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,鉴于本次激励计划首次授予激励对象中1名获授限制性股票的激励对象离职,不再具备激励条件,公司对前述1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票6,000股进行回购注销;由于2025年度公司层面业绩考核不达标,未满足本次激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期的公司层面业绩考核目标,公司对首次授予及暂缓授予激励对象对应考核当年计划解除限售的合计1,606,500股限制性股票进行回购注销。综上,公司本次回购注销限制性股票合计1,612,500股。

本次回购注销完成后,公司总股本由374,126,505股减少至372,514,005股,公司注册资本由374,126,505元变更为372,514,005元。

二、增加经营范围的情况

为提升公司市场化运营能力,满足实际经营业务开展需求,拟办理经营范围变更登记,增加相关经营项目。

就上述事项,公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修订:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币374,126,505元。(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据为准)	第六条公司注册资本为人民币372,514,005元。(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据为准)
第十五条经依法登记,公司的经营范围是:滴眼剂、大容量注射剂、口服溶液剂、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、栓剂、颗粒剂(含头孢菌素类)、原料药、冲洗剂、合剂的生产(凭许可证经营);胶囊剂、片剂、颗粒剂类保健食品生产(凭许可证经营),包装装潢、其他印刷品印刷(限浙江莎普爱思药业股份有限公司印刷部经营),从事各类商品及技术的进出口业务,化妆品、日用百货的销售,医疗器械的生产、销售,消毒产品的生产和销售。(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)(以有权登记机关核准为准)	第十五条经依法登记,公司的经营范围是:一般项目:保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);医用包装材料制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口(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)。许可项目:药品生产;保健食品生产;食品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);药品委托生产;药品批发;药品零售;第二类医疗器械生产;药用辅料生产;化妆品生产(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)。
第二十一条　公司已发行的股份数为374,126,505股,均为普通股,并以人民币表明面值(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据为准)。无其他类别股份。	第二十一条　公司已发行的股份数为372,514,005股,均为普通股,并以人民币表明面值(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据为准)。无其他类别股份。

除上述条款修订外,原《公司章程》中的其他条款保持不变。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的全文请见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程(2026年10月修订)》。

该议案尚需提交公司股东会审议,并提请股东会同意董事会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603168　　证券简称:莎普爱思　　公告编号:临2026-042

浙江莎普爱思药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于2026年10月30日上午以通讯方式召开。本次董事会已于2026年10月23日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长林弘立先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议,通过了如下议案:

1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》。

同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

2、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

详细内容及修订后的《公司章程》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2026-043)及《公司章程(2026年10月修订)》。

本议案需提交公司股东会审议。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026年11月16日以现场及网络投票相结合的方式在浙江省平湖市经济开发区新明路1588号公司五楼董事会会议室召开2026年第一次临时股东会,审议本次董事会需提交股东会审议的议案。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-044)。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司

董事会

2026年10月31日