

西藏卫信康医药股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革意见》,上市公司董事会应当设立审计委员会,成员全部由非执行董事组成,其中独立董事占多数。

公司董事会、监事会及董事、监事、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。

第一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

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 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(%)

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

Table with 2 columns: 项目, 变动比例(%)

对公司《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。

Table with 2 columns: 项目, 变动比例(%)

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 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)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类, 数量

注:公司控股股东西藏卫信康企业管理有限公司(原名:西藏卫信康投资管理有限公司)于2024年3月完成企业名称变更(详见公司于2024年3月13日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于控股股东更名及经营范围并

持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

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

三、其他重要事项

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

合并利润表 2024年1-3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

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

公司负责人:张勇 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 2024年1-3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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:张勇 主管会计工作负责人:郑艳霞 会计机构负责人:姚力群

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:张勇 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 2024年1-3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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:张勇 主管会计工作负责人:郑艳霞 会计机构负责人:姚力群

(三) 2024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