证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2025-022

## 西藏卫信康医药股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易执行情况 及预计2025年度日常关联交易的公告

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

重要内容提示: ● 本次日常关联交易事项为董事会决策权限,无须提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响:西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")的日常关联交 利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。

、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序 2025年4月25日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了(关于确认2024年度日常关联交 易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》、关联董事张勇同群表决。本次关联交易事项为

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议

2、2024年度日常关联交易的预计和执行情况

単位:人氏□	カカ元				
关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	定价 方式	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
经营租人	钟丽娟	108.00	102.16	市场价	不适用
上述2024年	预计关联交	易金额经公司第	三届董事会第九次会	议审议通过。	

3、2025年度日常关联交易预计 根据公司2024年关联交易的实际发生金额,综合考虑公司及各子公司整体生产经营现状,现对 2025年日常关联交易作出如下预测:

单位:人	民币万元						
关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务 比例(%)	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	上年实际发生 金額	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
经营和人	钟丽娟	108.00	19.48	35.76	102.16	15.82	不适用

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍和关联关系 关联人:钟丽娟

关联关系:直接持有本公司5%以上股份的自然人,同时其为公司实际控制人近亲属,该关联人符 合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款第(一)、(四)项规定的关联关系情形。 2、关联方的履约能力分析

关联方具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,公司的独立经营不会受到不利

三、关联交易定价政策

公司子公司承和办公场所 双方签订《房层和赁会局》以市场价格为基础 遵循公平会理的完价 原则,双方协商后确定交易价格。 四、关联交易的目的和对公司的影响

上述美联交易是根据公司生产经营需要而发生,有利于经营业务的延续及资源的优化配置。公司与美联方发生的日常关联交易为遗憾了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来的财务状况、 经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

证券简称:卫信康 公告编号:2025-023

## 西藏卫信康医药股份有限公司 关于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 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2025年4月25日召开第三届董事会第十四 次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为了更加客观、 公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资 产现状,本着谨慎性原则,公司对部分资产计提资产减值准备,现将具体情况公告如下:

、本次计提资产减值准备情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因

根据(企业会计推测)及公司会计改策,为更加客观,真实,准确地反映公司财务状况和资产价值、公司对截至2024年12月31日资产进行全面清查和减值测试,发现部分资产存在一定的减值迹象。 基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二)本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

2024年度计提应收账款减值、其他应收款减值、存货减值、无形资产减值、开发支出减值共计2,

毕证:万元 印件:人民印	
項目	2024年度计提減值金额
1、信用減值损失	16.31
其中:应收账款坏账损失	32.80
其他应收款坏账损失	-16.49
2、资产减值损失	-2,491.92
其中:存货跌价损失	-270.35
无形资产减值损失	-1,560.51
开发支出减值损失	-661.06
会计	-2.475.61

注:损失以"-"号填列(下同) 、本次计提资产减值准备的情况说明

(一)信用减值损失情况说明

本公司根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础,按信用风险 特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款,本公司判断账龄为其信用风险主要影响因素,因 此,本公司采用账龄组合为基础评估预期信用损失。

公司2024年度采用账龄组合为基础评估的应收账款预期信用损失为32.80万元。 2、其他应收款坏账损失

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基

础上评估信用风险是否显著增加是可行的,所以本公司按照金融工具初始确认日期为共同风险特征 对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本公司按照账龄组合为基

公司2024年度采用账龄组合为基础评估的其他应收款预期信用损失为-16.49万元。

1、存货跌价损失 资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,计提存货 跌价准备, 计入当期损益。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要

发生的成本,估计的销售费用以及相关税费后的金额。 本公司对于原材料、在产品及自制半成品按照单个存货项目计提存货跌价准备,在确定其可变现 净值时,在产品,自制半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净 值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后

原材料减值损失-49.59万元,自制半成品减值损失-37.23万元,库存商品减值损失-183.53万元。 2、无形资产及开发支出减值损失

本公司于每一资产负债表日对使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本 公司讲行藏值测试。对使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出,无论是否

在中域值迹象,每年末均进行减值测试。 公司聘请联合中和土地房地产资产评估有限公司对公司无形资产和开发支出采用收益法进行评 估,经评估截至2024年12月31日公司无形资产减值损失-1.560.51万元,开发支出减值损失-661.06

三、 计提资产减值准备对公司的影响 本次计提减值事项将减少公司2024年度合并报表利润总额2,475.61万元,上述数据已经信永中

和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合(企业会计准则)和公司会计政策等相关规定,计提减值准备依据充分,能够客观、公允反映公司的财务状况和经营 成果,有助于向投资者提供直实、可靠、准确的会计信息。

的资产状况,可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性 五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情 况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意将 本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

六、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见 监事会认为,公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提资产

减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产 减值准备。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:603676 证券简称: 卫信康 公告编号:2025-016

## 西藏卫信康医药股份有限公司 2024年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、涅导性陈述或者重大遗漏、并对 重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.18元(含税)。本年度不实施送股和资本公积转增

● 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西藏卫信康医药股份有限公司 (以下简称"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

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,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。 ● 公司未触及《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)利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利 润为人民币246,169,202.81元;截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 217.321.464.97元。经董事会决议、公司 2024年度积以实施权益分派股权登记日登记的总股本和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:

可回购专用证券账户中的股份/互通股本股利1807人会税。截至2024年12月31日,公司总股本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77,820, 264.00元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额148.316.426.97元;本年度 以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额29,983,682.50元,现金分红和回购金额合计 178.300.109.47元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例72.43%。其中,以现金为对价,采用集 中意价方式回顺服设分并适用的回顺仅下简称"回顺并注销")金额 000元 现金分红和回购并注销金额合计148,316,426.97元,占本年度归属于上市公司股东净和润的比例60.25%。

2、本年度不实施送股和资本公积转槽股本 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——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,

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。

项目	項目 2024年 2023年						
现金分红总额(元)	148,316,426.97	124,021,027.27	102,262,952.50				
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00				
归属于上市公司股东的净利润(元)	246,169,202.81	214,016,879.19	176,958,342.46				
本年度末母公	、司报表未分配利润(元)		217,321,464.97				
最近三个会计年	374,600,406.74						
最近三个会计年度累计	否						
最近三个会计年	0.00						
最近三个会		212,381,474.82					
最近三个会计年度累	Ē)	374,600,406.74					
现金		176.38					
现金分约		否					
是否触及《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	否				

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议,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。

监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相 关规定,符合公司目前的经营状况,不存在损害中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司2024

二、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,同时为更好的回报股东,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 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理 性投资,注意投资风险。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

证券简称:卫信康

# 西藏卫信康医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的

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。

、募集资金基本情况

-) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》 《证监许可以办面自自基金以外人》,该证明确定目录区金级以为市农公司自从公开及门及市场出发。 《证监许可(2017)108号 为维, 西藏工信康医药股份有限公司以下商称"公司")公开发行人民币 通股(A股)6,300万股, 每股面值人民币1元, 每股发行价格为人民币 5.53 元, 募集资金为人民币 348, 390,000.00元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币51,354,558.49元后,募集资金净额为297,035,441.51元,款项已由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")于2017年7月17日汇入 公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具瑞华验字第[2017]01300022号《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额 截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金276,441,336.51元,募集资金专户累计收到的银 行存軟利息扣除手续费后的争额1,570,382.35元,累计投资收益21,378,224.71元,公司募集资金余额为32,158,964.91元,其中,现金管理余额0.00元,募集资金专户应有余额32,158,964.91元,实有余额

三)募集资金本年度使用金额及当期余额

2024年度,公司对募集资金投资项目投入募集资金20,594,105.00元。 截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金297,035,441.51元,募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除手续费后的净额1,857,152,08元、累计投资收益21,378,224,71元,公司募集资金余额

为了规范公司募集资金管理与使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司制定了《募集资金管理制度》, 对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定,公司严格按照《募集资金管理制

度》的规定管理和使用募集资金。 2017年7月17日,公司同保荐机构中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集

资金专户存储三方监管协议入以下简称《三方监管协议》)。 2017年9月5日公司及全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司同中信证券与中国光大银行股 份有限公司北京分行、公司及全资子公司江苏中卫康医药研发有限公司同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行、公司及全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司(以下简称"中卫诚康")同中 信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下

2017年9月12日公司及全资子公司中卫诚康同中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨 分行签订了《四方监管协议》(具体内容详见公司于2017年9月13日在指定信息披露媒体披露的《关 于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》,公告编号:2017-018)。

报告期內,上述签订的《三方监管协议》《四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议《范本》》均不存在重大差异、协议各方均按照协议规定履行了相关职责。 截至2024年7月31日,公司首次公开发行股票募集资金专项账户全部注销,募集资金专项账户 对应的募集资金《三方监管协议》《四方监管协议》相应终止。公司5个募集资金专户情况如下:

4	<b>位: 大民山</b> ル								
序号	开户行	银行账号	募集资金余额	备注					
1	中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行	35520188000671344	0.00	巳注销注1					
2	交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974018800038325	0.00	巳注销					
3	交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974018800038249	0.00	巳注销					
4	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	32010078801500000093	0.00	巳注销					
5	交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰 支行	110060974018800038173	0.00	巳注销注1					
	습나 0.00								
注	注1:经公司2023年年度股东大会审议批准,公司终止了白医制药新产品开发项目子项目注射用								

多种维生素(12),同时将首次公开发行募投项目全部剩余募集资金永久补充流动资金,该专户的注销 手续已于2024年7月办理完毕。

、本年度募集资金的实际使用情况 -)募集资金使用情况对照表

司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。报告期内,募集资金实际使用情况详见附表1

(二)募集项目先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2023年8月22日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响公司募投项目建设 和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币3,000万元(含3,000万元)的暂时闲置聚集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产 品。具体内容详见公司于2023年8月23日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-031)。

2024年度,公司未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资理财产品

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2020年9月24日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关 于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意"营销网络拓展及信息化建设项目"结项,其结余募集资金用于"白医制药新产品开发项目"。

2024年5月16日、公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、同意终止白医制药新产品开发项目子 项目注射用多种维生素(12),同时将首次公开发行募投项目全部剩余募集资金3,228.99万元(含理财 收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金,并注销对应的募集资金账户

报告期内,以上节余募集资金的实际使用情况详见附表1"募集资金使用情况对照表"。

四、变更慕投项目的嘉集资金使用情况

2020年4月27日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关 于变更部分繁投项目及项目延期的议象》、同意将自医制药新产品开发项目中"某水固子和制剂化学 药品口服制剂(原料药及片剂)"项目终止,并将其结余募集资金变更用于白医制药新产品开发项目中 的"甘氨胆酸"项目,"甘氨胆酸"项目增加投入496,90万元,以满足该项目的资金需求。该议案已经 2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。报告期内,该变更募投项目的实际使用情况 详见附表2"变更募集资金投资项目情况表"。

2024年5月16日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于募投项目子项目终止并将首 次公开发行募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止白医制药新产品开发项目子 项目注射用多种唯生素(12)、同时将首次公开发行募投项目全部剩余募集资金,328.99万元(含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金,并注销对应的募集资金账户。报 告期內,永久补充流动资金的实际使用情况详见附表1"募集资金使用情况对照表"。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期內,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XY-ZH/2025CDAA3B0094),认为:公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构通过审阅相关资料、现场核查等多种方式对公司募集资金的存放与使用情况进行专项

公司首次公开发行股票募集资金在2024年度的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——抑范坛作》等相关法规和公司《募集资 金管理办法》的规定,公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息,不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2025年4月26日 附表1:

募集资金使用情况对照表

	的募集资金			57.34		已累计投入	草集资金总	905		29.	703.54
变更用途的	]募集资金总	熱類比例	23.	.09%			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
已 受目分 (	含变如 等金投 類 類 等金投 類 類 形 節 続 節 続	周 验 后	截至期末 承诺投人 金额(1)	本 年 度 投 入金額		截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3) =(2)- (1)	截至期末 投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项到可状 目預使态期	度	达	性是否
注剂药业建项 注剂药业建项	8, 000.00	7,973.11	7,973.11	-	7,973.11	-	100.00	2021年8 月14日	不适用	不适用	否
白制新品发 巨	3, 000.00	1,124.71	1,124.71	-	1,124.71	-	100.00	2024年4 月12日	不适用	不适用	否
营网拓及息建项 否	4, 703.54	4,546.32	4,546.32	-	4,546.32	-	100.00	2020年8 月31日	不适用	不适用	否
	4, 500.00	172.07	172.07	-	172.07	-	不适用	已终止	不适用	不适用	是
西卫康发心设置	3, 500.00	748.16	748.16	-	748.16	-	100.00	2021年8 月14日	不适用	不适用	否
补 充 流 动 否 资金	6, 000.00	15, 139.17	15,139.17	2,059.40	15,139.17	-	100.00	不适用	不 适 用	不 适 用	否
合计 -	29, 703.54	29, 703.54	29,703.54	2,059.40	29,703.54	-	-	-	-	-	-
台医制药斯产品开发项目,新药开发的支出主要集中干临床试验价段(合四期临床研究),进度受制干药品申批申 未达到计划进度。同时间,截至2024年12月31日.7个新产品制剂及其2个原料药65用精料开发项目中已经有5个产品制剂获批上 原因(分具体累)市、包括小儿多种物生素注封液(131/0小儿注射用多种建生素(13)、复方电解质注射液(v)、注射用多种维生素(13) 投项目) (1003)。多种建生素注射液(131/03)、某、配子中调制作学药品品制制剂原料有效及升加度。注射用多种维生素(13) 来、121/04点,计如服能制料已于2023年9月13日获得植料备条受理。白医制药新产品研发项目已基本完成。											

	分募投项目及项目延期的公告》)。
募集资金投资项 目先期投人及置 换情况	报告期内,不存在募集资金置换情况
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	
对闲置募集资金 进行现金管理, 投资相关产品情 况	不活用
用超寡资金永久 补充流动资金或 归还银行贷款情 况	不活用
募集资金结余的 金额及形成原因	
募集资金其他使 用情况	-
注 1."木	: 年度投入募集资金总额"句括募集资金到账后"木年度投入金额"及实际已置换失期投

人金额

附表2.

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元	Ğ									
变更后的项目	对应的原项目		截至期末计划累计投资 金额(1)					度头	是 否到 计 效益	变项性生 化
白医制药新产品 开发项目(甘氨胆 酸)	白医制药新产品 开发项目(某 Xa 因子抑制剂化学 药品口服制剂(原 料药及片剂))	1,124.71	1,124.71	0.00	1,124.71	100.00	2024年4 月12日	不 适 用	不 适 用	Z
合计	-	1,124.71	1,124.71	0.00	1,124.71	100.00	-	-	-	_
変更原因、决策程序及信息披露情 序及信息披露情况说明(分具体察 投项目)	制制化学系品口限制制(原料科及片州)新产品开发,和计程单达到新期的效益。因此,整公司市镇省建设建设 某人国任何申纳州化学新品口服制制(原料每及片州)开发项目,结金繁荣金用于本项目;其他学品的开发。自 制药斯产品开发项目中"甘蔗即舱"项目于2016年12 月取得申增建筑通知件。根据帐户要求需要进行相关的分 两字,以满足目前审批技术要求。该品种合成路径延复,产品品量控制要求高、根据输业化生产则模要求。会 在根据已经订通的、卫路校进行工艺放大的线索研究。以上部分工作项目来在原料中划领象中,需要划物的 投入。原定甘氨加强规则目投入资金不能商业到目开展实验而来,为此。公司特处止某品。因于向助制化学常品 股利,原料形及片利项目目的治治资金变更用于电级膨级目的研究。 2. 决策程序及信息整置格况设明,公司于2020年4月27日召开的第三届董事全第次公会议、第二届董事全第 设入、和汉通江"仅关于变更那分最少同量,没有是的以公案)。这里则确体目整局的产品开发可目中"甘蔗即 因于何期利化学药品口服利利(原料每及片利)"项目终止,项目资金用于自医制活新产品开发项目中"甘蔗即 同日、增加股人会690万元。以报生项目的资金资证来,该公案已至2020年5月18日召开6020年年度, 自由、增加股人会690万元。以报生项目的资金资本来,该公案已至2020年5月18日召开6020年年度完全 全时区通过、前途董事会决议会告于2020年4月28日按索。公告编号。2020—028.股东大会决议会告于2020年4月28日按索。									
未达到计划进度 的情况和原因(分 具体募投项目)			报	告期内不	存在此情况	兄				
变更后的项目可 行性发生重大变			报	告期内不	存在此情(	兄				

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2025-018

### 西藏卫信康医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称,信永中和会计师事务所(特殊普诵合伙)(以下简称"信永中和")

(一)机构信息

公司及挂牌公司超过4家。

1、基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人:谭小青先生

截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1,780人。签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度,48收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产 和供应业、批发和零售业、采矿业、文化和体育娱乐业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业

等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 超过2亿元职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐规网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管 理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。 (二)项目信息

拟签字项目合伙人:谢宇春女士,1999年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司审 计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核上市公司及 挂牌公司超过6家。 拟扫任项目质量控制复核人, 黄娟女十, 1994年获得中国注册会计师资质, 2004年开始从事上市 公司审计,2019年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核上市

拟签字注册会计师:陈媛女士,2018年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审 计,2019年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司2家。 签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出

机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监 签字项目会伙 人 近二年无地 业行为受到刑事处罚 无受到证监会及其派虫和 粒 行业主管部门的 行政处罚、无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。因执业行

谢宇春 自律监管措施

3、独立性 信永中和及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

2024年度审计费用为人民币80万元,其中财务审计费用68万元,内部控制审计费用12万元。公 司管理层依据股东大会及董事会授权按照市场公允合理的定价原则,根据公司2025年度经营规模会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量、以及所需工作人、日数和每个 工作人日收费标准与信永中和另行协商确定2025年度审计费用。

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

公司于2025年4月23日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议,公司董事会审计委员会认 真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、业务信息和诚信记录后,对信永中和的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性表示认可,认为具备为公司提供年度审计服务的经验与能力,能够满足公司 审计工作的要求,同意向公司董事会提议,拟聘任信永中和为公司2025年度财务审计机构和内部控 制审计机构,同意将该议案提请公司第三届董事会第十四次会议审议。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决 结果审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘信永中和 为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)监事全处9分年1700号中海大师情况 (三)监事全的审议和表决情况 公司于2025年4月25日召开第三届监事会第十三次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决 结果审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘信永中和 为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通 过之日起生效。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

### 证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2025-019 西藏卫信康医药股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

● 理财产品种类:流动性好、风险等级为 R2、稳健型、中低风险、二级及以下风险等级的理财产

● 理财金额:最高额度人民币12亿元(含等值外币,以下同),资金可滚动使用 ● 已履行及拟履行的审议程序:西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月 25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十三次会议、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 ●特别风险提示:1、尽管公司购买的理财产品属于流动性好、风险等级为R2、稳健型、中低风险、二级及以下风险等级的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大、公司购买的理财产品可能面对

市场风险, 流动性风险, 信用风险, 管理风险等投资风险, 从而可能对公司理财资金和预期收益产生最

(一)购买理财产品目的

、购买理财产品概述

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,为提高资金使用效率,创造更大的经济效益、公司及全资子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行委托理财。 (二)胸实理财产品金额及期限 最高额度为人民币12亿元,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在前述额度内,资金可滚动使

用,期限内任一时点的交易金额(含前述理财的收益进行再投资的相关金额)不应超过最高额度。 (三)投资资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。 (四)购买理财产品的品种

(五)投资期限

公司运用闲置自有资金仅限购买流动性好、风险等级为R2、稳健型、中低风险、二级及以下风险 为控制风险,公司投资的产品为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融 机构发行的理财产品。在理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运价

情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。理财产品的相关主体与公司不存在关联关系,不构

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 二、审议程序 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

. 投资风险分析及风险控制措施 1、尽管公司购买的理财产品属于流动性好、风险等级为R2、稳健型、中低风险、二级及以下风险

级的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司购买的理财产品可能面对市场风险、流动 性风险、信用风险、管理风险等投资风险,从而可能对公司理财资金和预期收益产生影响。 2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此投资的实际收

3、相关工作人员的操作风险。

高闲置白有资金的使用效率。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

(二)风险控制措施 1、董事会授权公司管理层行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公 司财务部相关人员加强定期跟踪及管理,如发现存在可能影响公司资金安全的异常情况,应当及时报 告并采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失,控制投资风险。 2、公司制定了《证券投资、委托理财管理制度》,对委托理财范围、决策与管理、风险控制等方面

作了规定,公司将严格执行相关制度,履行相关决策程序,并按流程进行操作。 3、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的

账务核算工作。

4、公司内部审计部门负责对购买理财产品事项进行监督与审计,并对账务处理情况进行核实。 5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及 其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金人账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

四、对公司日常经营的影响 在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司及全资子公司以自有资金购买流动性好、风险 等级为R2. 稳健型,中低风险,二级及以下风险等级的理财产品,不影响公司日常资金周转需要,不会 影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的中低风险的理财,能获得一定的投资效益,有利于提

五、监事会意见 监事会认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用自有资金用于购买流动性

好、风险等级为 R2、稳键型,作低风险。2级及以下风险等级的理财产品,有利于提高自有资金使加强 车,增加投资收益。同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币12亿元(含等值外币)的闲置 自有资金购买理财产品,同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

#### 证券简称:卫信康 公告编号:2025-020 西藏卫信康医药股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 投资种类:证券投资,包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及 上海证券交易所认完的其他投资行为。 ◆ 投资金额:最高额度人民币1亿元,资金可滚动使用。 ● 已履行及拟履行的审议程序:西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月

25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金 进行证券投资的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 □ 有制风险提示。每以承允而证文公司放下入实甲以。
□ 有制风险提示。每声师场受卖观验济,投资标的选择、市场环境等因素影响,公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险、敬请投资 者注意投资风险。

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,为提高资金使用效率,降低财务成 木 创造更大的经济效益 公司及交资子公司拟使用暂时闲置的白有资金进行证券投资 最高额度为人民币1亿元,在前述额度内,资金可滚动使用,且期限内任一时点的交易金额(含前

(三)资金来源 资金来源为公司闲置自有资金。 (四)投资方式

、投资情况概述

(一)证券投资目的

二、审议程序

(一)风险分析

包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的 (五)投资期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

、司于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通 过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 三、投资风险分析及风险控制措施

述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资最高额度

金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响,公司进行证券投资业务面临投资收 益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险。 (二)风险控制措施 1、董事会授权公司管理层行使该投资决策权并签署相关合同,公司证券投资管理相关部门负责

人负责组织实施。公司证券投资管理部门相关人员将及时分析和假踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2、公司制定了《证券投资、委托理财管理制度》,对证券投资范围、决策与管理、风险控制等方面作 了规定,公司将严格执行相关制度。履行相关决策程序,并按流程进行操作。 3、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务,保证公

他知情人员不应与公司投资相同的证券产品 5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金人账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 四、对公司日常经营的影响 在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司及全资子公司以闲置自有资金进行证券投资,

不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高闲置自有资金的使用 五、监事会意见 监事会认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用自有资金进行证券投资,

有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益。同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币1

亿元的闲置自有资金进行证券投资。 西藏卫信康医药股份有限公司董事会

西藏卫信康医药股份有限公司 关于申请2025年度综合授信额度及

相关担保事项的公告

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2025-021

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。 被担保人:西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内的子公司。 ● 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额:公司及子公司2025年拟向包括但不限于中 国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信及用信

外担保余额为0元。 ● 本次担保是否有反担保:无 ■ 对外担保逾期的累计数量,无

、本次申请综合授信额度及相关担保事项概述 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等知音制度 的规定,为满足公司2025年度生产经营发展需要,拟提请授权公司及子公司向包括但不限于中国工 商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请2025年综合授信及用信额度总额为15亿元人 民币,并由公司及子公司就前述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保,期限为两年,同时在公 司股东大会批准上述对外担保额度的前提下,进一步授权公司总经理或财务总监代表公司(包括但不 限于授信、借款、担保、抵押等)办理上述事宜,该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。最终

以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内,授信额度可循环使用。 上述担保事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,尚须提交2024年年度股东大会审

一油均保人其木佳况

(一) 西藏卫信康医药股份有限公司 來男 2006年03月17日 夏卫信康企业管理有限公司直接持有47.17%股份、张勇直接持有12.27%股份、钟丽娟 § 8.27%股份、天津京卫信康管理咨询合伙企业(有限合伙)直接持有7.75%股份,其他朋 股东构成 合计特有 24.54%股份。 5技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;药品技术的引进和推广;信息咨询...投资 经营范围 主要财务数据 (二)西藏中卫诚康药业有限公司

股东构成	西藏卫信康医药股份有限公司持有88.90%股权,内蒙古白医制药股份有限公司持有11.10%形 权
经营范围	许可项目,然品框架。得用辅料销售。路级事件生产《依法顺复批准的项目、经机关部门批准。 功丁程程等指示。具体经常用目线从操作了许可性,从一般项目,企业等是一个 一般项目,企业管理咨询。由苏州销量划,市场周州不会炒外调查,品牌管理。企业形象策划 到目前到与文学展乡技术服务。从未开发。技术高级,技术交递,技术转让、技术部一"信息" 每服务(不合计可)综信息分词服务。1倍是技术咨询服务,因学研究和成绩发展(除依法顺经) 相似另一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
主要财务数据	截至2024年12月31日,西藏中卫诚康药业有限公司总资产7.16亿元,净资产3.76亿元,202 年度营业收入9.20亿元,净利润1.24亿元。
(三)内蒙古白医制药股	份有限公司
公司名称	内蒙古白医制药股份有限公司
统一社会信用代码	91150000701336455A
注册地址	内蒙古自治区乌兰浩特经济技术开发区中央大路5号
注册资本	14,000万元
法定代表人	刘伟强
成立日期	2003年11月12日
股东构成	四藏卫信康医药股份有限公司持有98.21%股权。北京京卫众智医药科技发展有限公司持有

本次担保为公司及子公司2025年度担保额度的预计,尚未签署协议,经公司股东大会审议批准

后,具体担保协议主要内容由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定 上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展,并结合目前公司业务情况进行的预计,符合 公司整体生产经营的实际需要,担保对象均为公司及子公司,担保风险总体可控,不存在损害公司和

生产冻干粉针剂,小容量注射剂(201车间,502车间);生产大容量注射剂、原料药、硬胶囊剂、 粒剂、散剂、片剂、吸入制剂。道路普通货物运输

截至2024年12月31日,内蒙古白医制药股份有限公司总资产3.75亿元,净资产3.54亿元,20 年度营业收入1.20亿元,净利润0.31亿元。

鉴于上述担保均在公司与子公司之间或子公司之间发生,担保风险可控,故本公司董事会同意上 述担保事项,并同意提交股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,除本次预计担保事项外,公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2025年4月26日

经营范围

五、董事会意见