证券代码:603676 证券简称: 卫信康 公告编号: 2025-053

### 西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 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、误导其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、董事会会议召开情况

西藏 T信康医药股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第四次会议通知及会议资料于 2025年10月24日以邮件的形式送达全体董事。会议于2025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《2025年第三季度报告》

(一) 审议無过 (2025 年第二季度报告)
本文案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
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《2025 年第三季度报告》。
(二) 审议通过了《2025 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1.47元(含税)。截至2025 年9月30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,以此计算合计划派发现金红利63,553,215.60元(含数),占公司2025 年前三季度合生招表中国屋干的公司购存的体和简单的价值对。900%。根据2024年 

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《2025年前三季度利润分

(三)审议通过了《关于变更法定代表人的议案》 同意将公司法定代表人变更为轮值总经理刘伟强先生。

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《关于变更法定代表人的

特此公告。

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: 2025-054

#### 西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开2025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得其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示:

● 会议召开时间·2025年11月6日(星期四)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2025年10月30日(星期四)至11月5日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站

● 投资者可于2025年10月30日(星期四)全11月5日(星期二)16:00前登录上证路值中心构站 首页点由"健同预征集"栏目成公司邮馆系统(●%收拾mmacom进行提同。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。 西藏卫信康医券股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日安布公司2025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2025年第三季度经营成果、财务状况。公司计划于 2025年11月6日(星期四)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交

、100.75至天皇 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025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

· 说明会召开的时间 地占

一、別分子公司 (日本) (一)会议召开时间;2025年11月6日(星期四)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、多加八页 董事长:张勇先生,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 (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2025年11月6日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

roadshow.seinfo.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2025年10月30日(星期四)至11月5日(星期三) 16:00前登录上证路看即心网站首页,点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.secinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱wsk@wskpharma.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 电话:0891-6601760

邮箱:wxk@wxkpharma.

即程: wxw.ewxpnarma.com 大.其他事剪 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

B藏卫信康医药股份有限公司董事会 2025年10月30日

## 西藏卫信康医药股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

。安内各证示: 、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 公司贝页人、主管会计工作贝斯 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

I house an interest of date				
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 年同期增减变动幅 (%)
营业收入	276,244,324.77	-23.50	862,416,766.06	-13.27
利润总额	60,665,520.92	-31.67	268,193,007.54	-0.72
归属于上市公司股东的净利润	36,388,557.44	-54.40	219,177,036.17	-9.90
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	32,580,296.44	-59.74	169,443,558.78	-14.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	113,405,611.47	-61.08
基本每股收益(元/股)	0.08	-55.56	0.51	-8.93
稀释每股收益(元/股)	0.08	-55.56	0.51	-8.93
加权平均净资产收益率(%)	2.41	减少3.12个百分点	15.01	减少2.19个百分点
	本报告期末	上	年度末	本报告期末比上年! 末增减变动幅度(%
总资产	1,909,413,623.68	1,853,€	585,995.71	3.01
归属于上市公司股东的所有者权益	1,526,462,611.05	1,385,4	142,206.87	10.18

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同

√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	年初至报告期末金額	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	-11,464.65	17,656.13	
计人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	222,000.00	35,476,396.48	
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	10,530,985.90	25,062,644.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,708,924.21	-6,572,068.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	224,336.04	4,251,150.65	
少数股东权益影响額(税后)			
合计	3,808,261.00	49,733,477.39	

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。

□活用 √不活用

其他见明: (1)公司购买保本型理财产品为加强日常资金管理、提高资金利用效率而产生、发生频率较高,不 影响本公司对资金的流动性管理,据此、本公司认为该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相 关,具有可持续性,故将其认定为经常性相益

(2)上表计入当期损益的政府补助不包括与资产相关政府补助本期摊销金额、进项税加计抵减、

(/ X N	エンベックリロンコロシ	L VANCEI
√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	-31.67	主要系本报告期营业收入比上年同期减少所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-54.40	主要系本报告期营业收入比上年同期减少、以及补缴税款、滞纳会 所致
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	-59.74	主要系本报告期营业收入比上年同期减少、以及补缴税款所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-61.08	主要系营业收入较上年同期减少,回款减少,且支付的采购款较」 年同期增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-55.56	主要系净利润较上年同期减少所致
稀释每股收益(元/股) 本报告期	-55.56	土安州平州州汉工中间海域少州汉

注:报告期内,公司补缴企业所得税1,535,52万元,滞纳金650,29万元,合计2,185,81万元,本事项不涉及行政处罚。根据(企业会计准则第28号一会计政策,会计估计变更和差错更正)相关规定,上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错,不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款 及滞纳金全部计入2025年当期损益

-) 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

报告期末普通股股东总数 16,525 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			-						
	前1	0 名股		元(不含通	过转融通出借服	殳份)			
						持有有限售条件	质押、标记或冻结情况		忧冻结情况
股东名称	股东性周	Ì	持股委	效量	持股比例(%)	股份数量	股份状況	4	数量
西藏卫信康企业管理有限公司	境内非国有	法人 205,248,960		47.17	0	无		0	
张勇	境内自然	V.	53,402	,400	12.27	0	无		0
钟丽娟	境内自然	V.	36,000	,000	8.27	0	无		0
天津京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	
刘烽	境内自然	3,817,120		0.88	0	无		0	
张宏	境内自然	λ.	3,474,920		0.80	0	无		0
杨亚平	境内自然	V.	1,333,000		0.31	0	无		0
杨小芹	境内自然			0.21	0	无		0	
刘彬彬	境内自然	人 887,000		0.20	0	无		0	
支艳秋	境内自然	人 754,000		0.17	0	无		0	
	前10名无	限售	条件股东持	股情况(7	「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		89	股份种类及数量				
胶尔名称		量 股份种类				数量			
西藏卫信康企业管理有	限公司		205,248,	,960	人民币普通股 20:		,248,960		
张勇			53,402,	400	人民币普通股 53,		,402,400		
钟丽娟			36,000,0	000		人民币普通股		36,	,000,000
天津京卫信康管理咨询合伙 伙)	企业(有限合		33,734,	440		人民币普通股		33,	,734,440

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

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

、其他提醒事项

上述股东关联关系或一致行动的说明 0名股东及前10名无限售股东参与融9

一次。 電視解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 V不适用 四、季度财务报表

一) 审计意见类型

合并资产负债表

2025年9月30日 扁制单位: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:未经审证

货币资金	300,544,437.77	216,438,010.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	717,000,000.00	803,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	158,978,219.80	171,999,412.51
应收款项融资		291,618.00
预付款项	110,305,480,91	71,044,091.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,244,550,42	1,933,388.78
其中,应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	46,659,165.22	41,957,228.06
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	5,381,145.56	8,707,767.44
流动资产合计	1,341,112,999.68	1,315,371,516.39
	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	84,437,249.04	69,053,956.81
投资性房地产	2,977,372,47	3,169,996.23
固定资产	361,790,653.69	332,640,766.55
在建工程	22,338,636.40	37,979,046,10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,432,605,22	9,627,733.50
无形像/**	22 485 334 73	16 594 741 22

开发支出	9,849,951.21	13,835,862.15
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,414,821.23	3,072,971.97
递延所得税资产	31,132,196.38	42,918,739.37
其他非流动资产	18,441,803.63	9,420,665.42
非流动资产合计	568,300,624.00	538,314,479.32
资产总计	1,909,413,623.68 流动负债:	1,853,685,995.71
短期借款	picagottint:	
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	224,692,679.84	269,620,313.42
预收款项		
合同负债	3,998,678.45	7,241,833.73
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	9,917,295.71	42,388,903.97
应交税费	13,925,502.15	9,144,264.14
其他应付款 其中:应付利息	74,123,935.73	94,956,390.85
	14,983,304.80	22,062,872.80
应付股利 应付手续费及佣金	14,983,304.80	22,062,872.80
应付分保账款		
持有待售负债		
一年內到期的非流动负债	2,437,617.50	2,885,183.07
其他流动负债	519,828.19	941,438.38
流动负债合计	329,615,537.57	427,178,327.56
Diperson (or 1-1)	非流动负债:	127,1770,027100
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	6,386,754.76	2,383,015.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬	28,855,000.00	28,855,000.00
预计负债		
递延收益	5,761,597.89	7,049,188.76
递延所得税负债	12,332,122.41	2,778,256.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,335,475.06	41,065,461.28
负债合计	382,951,012.63 省权益(或股东权益);	468,243,788.84
实收资本(或股本)	行权益(現収欠休权益): 435,161,500.00	435,161,500.00
其他权益工具	433,101,300.00	433,101,300.00
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	1,021,589.06	1,357,957.05
专项储备		
盈余公积	94,325,515.96	94,325,515.96
一般风险准备		
未分配利润	678,310,003.67	536,953,231.50
属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,526,462,611.05	1,385,442,206.87
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,526,462,611.05	1,385,442,206.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,909,413,623.68	1,853,685,995.71
司负责人:张勇 主管会计工作负责	長人:郑艳霞 会计机构负	青人,姚力群
	27 17 10 18X Z 17 10 11 18 19 19	NA STREET STATE
并利润表		

编制早位:四颗卫信康医约股份有限公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	計计	
項目	2025年前三季度	2024年前三季度
->	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	862,416,766.06	994,357,109.91
其中:营业收入	862,416,766.06	994,357,109.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	658,567,871.34	788,516,312.82
其中:营业成本	328,967,205.51	450,383,842.35
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	9,480,301.43	10,545,636.86
销售费用	161,871,765.43	158,430,181.30
管理费用	82,779,295.75	94,583,417.82
研发费用	76,582,135.05	76,759,225.65
财务费用	-1,112,831.83	-2,185,991.16
其中:利息费用	166,475.01	194,639.22
利息收入	1,303,687.27	2,565,200.45
加:其他收益	37,466,125.38	13,245,324.11
投资收益(损失以"-"号填列)	11,613,606.30	12,756,744.92
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)	25,062,644.23	2,890,745.07
信用减值损失(损失以"-"号填列)	446,648.25	-878,290.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,690,498.67	-286,735.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	87,644.01	-19,933.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	274,835,064.22	233,548,651.41
加:营业外收入	652,394.31	42,466,500.89
减:营业外支出	7,294,450.99	5,863,711.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	268,193,007.54	270,151,440.70
诚;所得税费用	49,015,971.37	26,885,325.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	219,177,036.17	243,266,114.99
	)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	219,177,036.17	243,266,114.99
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	/探底岩紅口層分米	

投资收益(损失以"-"号填列)	11,613,606.30	12,756,744.92
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)	25,062,644.23	2,890,745.07
信用减值损失(损失以"-"号填列)	446,648.25	-878,290.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,690,498.67	-286,735.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	87,644.01	-19,933.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	274,835,064.22	233,548,651.41
加:营业外收入	652,394.31	42,466,500.89
减:营业外支出	7,294,450.99	5,863,711.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	268,193,007.54	270,151,440.70
滅:所得税费用	49,015,971.37	26,885,325.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	219,177,036.17	243,266,114.99
(	按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	219,177,036.17	243,266,114.99
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(=	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)	219,177,036.17	243,266,114.99
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	-336,367.99	-185,330.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-336,367.99	-185,330.25
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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-336,367.99	-185,330.25
(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)金融资产重分类计人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	-336,367.99	-185,330.25
(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	218,840,668.18	243,080,784.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	218,840,668.18	243,080,784.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
	八、毎股收益:	
/ \4E-k-2010.06-34, -5, -00,	0.84	

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

对其内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 合同类型:销售合同;

2023 午 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	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)		
一、经世	活动产生的现金流量:			

6,390.85	经营活动现金流出小计	882,856,203.95	842,056,89
	经营活动产生的现金流量净额	113,405,611.47	291,405,64
2,872.80	二、投资	活动产生的现金流量:	•
	收回投资收到的现金	6.391.571.08	1,965,418
	取得投资收益收到的现金	14,901,387.22	17,305,575
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		
5,183.07	额	4,928.00	
438.38	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
78.327.56	收到其他与投资活动有关的现金	2,655,000,000.00	2,611,932,0
	投资活动现金流入小计	2,676,297,886.30	2,631,202,9
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,977,983.49	33,312,070
	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	2,569,000,000.00	2,801,610,0
3,015.72	投资活动现金流出小计	2,615,977,983.49	2,834,922,0
7,013.72	投资活动产生的现金流量净额	60,319,902.81	-203,719,0
5.000.00		活动产生的现金流量:	
3,000.00	吸收投资收到的现金	LING-CALLED CALL	
0,188.76	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
3,256.80	取得借款收到的现金		
5,230.80	收到其他与筹资活动有关的现金		
E 464.20	筹资活动现金流入小计		
5,461.28 43,788.84	偿还债务支付的现金		
13,/88.84	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,899,832.00	104,934,84
	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	64,699,632.00	104,934,64
51,500.00	支付其他与筹资活动有关的现金	3,421,134.42	8,606,230
	文刊共祀与寿页活动有大的死並 筹资活动现金流出小计	88,320,966.42	113,541,07
	等资活动产生的现金流量净额	-88,320,966.42	-113,541,07
	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,320,966.42 -198,120.59	-311,600
13,051.76	五、现金及现金等价物净增加额	85,206,427.27	-26,166,11
9,049.40		215,338,010.50	269,426,03
7,957.05	加:期初现金及现金等价物余額 六、期末现金及现金等价物余額	300,544,437.77	243,259,92
5,515.96	公司负责人:张勇 主管会计工作负责	5人:郑艳霞 会计机构员	负责人:姚力群
	2025年起首次执行新会计准则或准则解	2释等涉及调整首次执行当台	E年初的财务报表
53,231.50	□ □适用 √不适用		
42,206.87			
	<b>一</b> 特此公告。		
42,206.87	西藏卫信康医药股份有限公司董事会		
85,995.71	2025年10月29日		
	2025年10月29日		
	证券代码:603676 证券简称:卫信康	公告编号:2025-052	
			- ~ -
	西藏卫信康區	生药股份石厂	はから
V	一	定代表人的	八生
前三季度 -9月)	│ 大丁受史法	还代衣入的	公古
	本公司董事会及全体董事保证本公告内	突不存在任何虚假记载 逞	导性陈术武老重-
57,109.91			TENNESS H AL
57,109.91	其内容的真实性、准确性和完整性承担法律员		
	西藏卫信康医药股份有限公司(以下简和)	称"公司")于2025年10月29	9日召开第四届董
	会议,审议通过了《关于变更法定代表人的议		
6,312.82	将法定代表人由董事长张勇先生变更为轮值	总经理刘伟强先生(简历详)	见附件)。
33,842.35	上述变更尚需进行工商登记,具体以市	场监管部门登记为准。本め	京亦国ビナ北一よ
	效管理,良性运转,不会导致公司主营业务发		
	效管理,良性运转,不会导致公司主营业务发 特此公告。		
	效管理,良性运转,不会导致公司主营业务发 特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司董事会		
	效管理,良性运转,不会导致公司主营业务发 特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司董事会 2025年10月30日		
E (2) D(	效管理,良性运转,不会导致公司主营业务发 特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司董事会		

10月29日召开第四届董事会第四次 》规定及公司经营发展需要,公司拟 本次变更旨在进一步推动公司高

对作强式正则则 刘伟强、男、1979年出生、中国国籍、无境外永久居留权、化学生物学专业本科学历。曾任浙江国 镇药业有限公司副总经理、湖南科伦制药有限公司副总经理、湖南科伦制药有限公司总程 理;2021年至2025年,在卫信康及其子公司先后担任MAH项目总经理、内蒙古白医制药股份有限公 总经理、生产中心总经理等职务;2025年5月至今,任公司总经理(轮值)、副总经理

证券简称:卫信康

## 西藏卫信康医药股份有限公司 2025年前三季度利润分配方案的公告

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.147元(含税)。本次利润分配不实施送股和资本 現時間投充。

◆ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本和减西藏卫信康医药股份有限公司。

◆ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本和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2024年年度股东大会的授权,本次利润分配方案无需提交股东会审议。 

会决议,公司2025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帐户中的股份为基数分配利润。本次和润分配方案如下; 1、公司拟向全体股东省市 0股最发规定处现11.47元(含税)。截至2025年9月30日,公司总股本扣减公司回购专用证券帐户中的股份后为432,334,800股,以此计算合计拟派发现金红利63,553,215,60

元(含稅),占公司2025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29.00%。
2. 本次利润分尾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建监管指引第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,

826,700股将不参与公司本次利润分配。 826.100股符个参与公司平公平即可7年。 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 销事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

根据公司2024年年度股东大会的授权,本次利润分配方案无需提交股东会审议。 二、公司履行的决策程序

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。

司于2025年10月29日召开第四届董事会第四次会议,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,且在2024年年度股东大会的授权范围内

二、相关风险流流、 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。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司已履行内部涉密信息披露豁免程序,对销售对象的有关信息予以豁免披露。

西藏刀信康医药股份有限公司董事会 2025年10月30日

计人民币466,200,000元(含税)。

(二)合同对方当事人情况

2. 某军工单位具有良好的信用,具备较强履约能力。 3. 公司及经纬公司与某军工单位之间不存在关联关系。

2. 合同金额合计: 人民币 466,200,000 元(含税)

四 会同履行对上市公司的影响

江西国科军工集团股份有限公司董事会

、本次拟中选对公司的影响

注:上述拟中选信息均以联采办发布的最终数据为准

3. 履行期限:自合同签订之日起至2026年12月25日;

4. 合同生效条件: 合同自双方签字盖章之日起生效;

5. 其他条款:对技术状态、主要性能指标要求、交付时间、质量保证、

交付地点、运输方式、违约责任、合同纠纷的处理等条款做了明确的规定。

本次合同属于公司日常经营活动相关销售合同,若上述销售合同顺利履行,预计将会对公司未

本次合同的履行对公司业务的独立性不构成影响,公司主要业务不会因本次合同的履行而对合

合同双方均具有履约能力,但在合同履行期间,如遇不可抗力或其他因素,将影响最终执行情

公司将在后续公告中履行信息披露义务,披露项目实施进展情况,敬请广大投资者理性投资,注

本次集中采购是联采办组织的第十一批全国药品集中采购,采购周期中,医疗机构将优先使用

公司拟中选产品的采购合同签订等后续事项以及带量采购后市场销售执行情况尚具有不确定

中标药品,并确保完成约定采购量。若公司后续签订采购合同并实施后,将有利于进一步扩大产品

的销售规模,提高市场占有率,促进公司相关产品国内市场的开拓,提升公司品牌影响力,对公司的

性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者谨慎决策, 注意

1. 单位名称:某军工单位

三、合同主要条款

来一年业绩产生积极影响。

2025年10月30日

未来经营业结产生积极的影响。

三、风险提示

特此公告。

2025年10月30日

五、合同履行的风险分析

同对方形成依赖。

**音投资风险**。 特此公告

1. 合同双方 甲方:某军工单位

## 威龙葡萄酒股份有限公司 关于全资孙公司涉及诉讼事项的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性本担个别及连带责任。 重要内容提示:
● 案件所处的诉讼阶段:一审阶段;
● 上市公司全资外公司所处的当事人地位,第三人;
● 是否会对上市公司损益产生负面影响;目前案件尚未开庭审理,暂无法判断该诉讼对公司产生影响的程度,最终实际影响以法院审理结果为准。 威龙葡萄酒股份有限公司以下资格"公司")全资外公司武威市威龙有机葡萄种植有限公司于 近日收到武威市凉州区人民法院送达的《民事起诉状》。现将具体情况公告如下;
— 本沙市公约其本标识

、本次诉讼的基本情况 申请人:武威市文化旅游发展(集团)股份有限公司

二、说明会召开的时间、地点

二、业绩说明会召开的时间、地占

申请,:武威市文化旅游发展(集团)股份有限公司 被告:山东威龙集团公司 第三人:武威市威龙有机葡萄种植有限公司 (二)原告诉讼请求 1.判令解除被告与林业部甘肃颜危动物研究中心(现更名为:国家林业局甘肃濒危动物保护中心)签订的(协议书)及(补充协议),向原告返还其依合同承租的20073 亩土地; 2.判令被告向原告支付违约金479.3万元; 3.本案诉讼费由被告承担。 (二)安华斯米

2005年7月14日被告与林业部甘肃濒危动物研究中心(下称:濒危动物研究中心)签订《协议书》 约定:①双方就满危对物研究中心所有的壹万亩土地合作建设酿造葡萄基地。②合作期限为五十年; ③分配方式为定额分配办法,在合作期内,被告不论盈亏,均应依据濒危动物研究中心提供的可用土地面积,每年每亩按照约定的费用,逐年支付,在当年的十二月三十一日前付清;④合作期内被告不 得从事与葡萄种植生产无关的其它项目;⑤被告不得将该宗土地出租、转让或抵押,不得将该协议约 定事项转包他人经营;⑥一方不论违反上述任何条款均应赔偿对方协议总标的壹仟叁佰万元的20%

2010年7月26日,被占与侧顶公司初时公平以近风线补充的以为汽车;以双方管下驱蚊内酿食葡萄种植基地应面积为三平整的武力等保持金亩(20073亩)中,2019种建设的营方审议金分配按原协议执行,后期建设的营万零集拾金亩(10073亩)中,扣除荒地实算制仟伍佰亩(8500亩),分配方式仍采用定额分配功法。③在合作期间,被告不论盈亏,均应按照约定标准向濒危动协研究中心支付费用;④补充协议总标的为营行零政拾陆万伍仟元(1096.5万元);⑤一万不论违反地任何次分配,均均以总标的为砂建均金。
2019年12月28日,经武威市人民政府第84次常多会议研究决定。将濒危动物研究中心所持有

零洗20073 亩国有土地的权利人成为原告。 案定20073 田国有工型的水利人加入原告。 原告成为国有土地权利人后、经通查了解认为大部分案涉土地并未如合同要求种植酿造葡萄。 故此、原告认为、对案涉土地的实际控制、经营和使用都已经背离了原合同的约定、被告的行为已构 成根本性违约。第三人与本案事实和法律关系有关联,为便于查明案件事实,便于将来判决的有效

截至本公告披露日,案件尚未开庭审理,暂无法判断该诉讼对公司产生影响的程度,最终实际影

履行信息披露义务,切实维护公司与全体股东的合法权益。敬请投资者注意投资风险。

威龙葡萄酒股份有限公司

# /並吸に四角がつ。 2010年7月26日、被告与瀬危动物研究中心法成《补充协议》约定・①双方合作建设的酿造葡萄

的经营性资产(包含总面积为20073亩的合作建设酿造葡萄种植基地)划转至原告,作为政府对原告的出资。2021年11月3日,原告与濒危动物研究中心签订《资产移交协议书》,将包含20073亩酿造葡萄种植基地在内的经营性土地资产及其与被告签订的《协议书》、《补充协议》移交至原告。自此,

执行,申请追加武威市威龙有机葡萄种植有限公司为第三人。 二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

响以法院审理结果为准。 针对本次诉讼事项,公司高度重视,将积极着手应诉准备工作。公司将根据后续进展情况及时

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于召开2025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:2025年11月06日(星期四)10:00-11:00

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 宏区台开力式: 二趾枪領中心网络互动 投资者可于2025年10月30日(星期四)至11月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站 点击"提向预征集"栏目或通过公司邮箱ir@nextooling.com进行提问。公司将在说明会上对投资 屬大注的问题或11回台。 安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月28日发布公司2025年第

→ BREDIT # WHITE YOUND THE YOUND T 、1009云兴里 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025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

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的

公告

提问预征集"栏目或通过公司邮箱hkgy@jianghang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者

音遍大社的问题近行凹合。 合肥江航、机装备股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年10月31日在上海证券交易所 网站(www.ssc.com.cn)按露公司 2025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 2025年第二季度经营成果,则务状况。公司计划于2025年11月6日(星期四)上午9:00-10:00举行 2025年第二季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型 本次业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025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

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2025年10月30日(星期四)至11月5日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

证券代码:688586 证券简称: 江航装备 公告编号: 2025-039

会议召开时间:2025年11月6日(星期四)上午9:00-10:00

(一)会议召开时间:2025年11月6日(星期四)上午9:00-10:00 (二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.

(一)会议召开时间:2025年11月06日(星期四)10:00-11:00

(一) 会议召开时间: 2025年11月06日星期型 (二) 会议召开步点: 正路海冲心 (三) 会议召开方式: 上证路海中心网络互动 三董事长: 黄明玖先生 董事会秘书: 黄戎先生

独立董事:毛腊梅女士 四、投資者参加力式 (一)投资者可在2025年11月06日(星期四)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sscinfo.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2025年10月30日(星期四)至11月05日(星期三)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.sscinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次 活动或通过公司邮箱ir@nextooling.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进

电话:0562-2108768

不,其心事业, 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。 安徽耐料装备科技股份有限公司董事会

二、参加人员 董事长、邓长权 总经理、刘文彪 副总经理、总会计师,孙军 董事会秘书,袁乃国 独立董事:田多雨 (如有转殊情况。参会人员可能进行调整)。

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

マスティング - )投资者可在 2025年 11 月 6 日 (星期四)上午 9:00- 10:00,通过互联网登录上证路演中心 (https://roadshow.secinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间容投资者的提问。 (一)投资者可于2025年10月30日(星期四)至11月5日(星期二)16:00 前登录上证路簿中心网站 首页,点市"揭记所证集"里信 (https://roadshow.secinfo.com/question/cluetion.do),根据活动时间,选中 本次活动或通过公司邮箱 hkg/@jianghang.com 向公司提问,公司将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 联系部门:董事会办公室 联系电话:0551-63499001

联系邮箱:hkgv@ijanghang.com

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-064

江西国科军工集团股份有限公司 关于全资子公司签订重大销售合同的公告

● 合同金額:人民币466,200,000元(含税): ● 合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效; ● 合同履行期限:自合同签订之日起至2026年12月25日; ■ 对公司当期业绩的影响·太次交易属于汀西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司江西航天经纬化工有限公司(以下简称"经纬公司")日常经营活动相关合同,若销售合同

顺利履行,预计将会对公司业绩产生积极影响,合同的履行不会对公司业绩的独立性构成影响,不会 因履行合同而对上述合同对方形成依赖。

公司全资子公司经纬公司于2025年10月29日收到与某军工单位签署的某型军留产品发动机。 装药年度订货合同,合同金额为合计人民币466,200,000元(含税),以上订货合同为公司日常经营性 合同,公司及子公司已履行了签署合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及《江西国科军工集团股份有限公司章程》等法律、法规及相关规定无需提交公司董事会或股东

因此次次署会同屋于洪宓会同 相据《中华人民共和国保守国家秘宓注》《上海证券交易庇利创 板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规及相关规定,已履行公司内 部涉密信息披露豁免流程,对销售对象和合同内容的有关信息进行豁免披露。

二、合同标的和对方当事人情况

合同标的为某军工单位按年度计划实施采购经纬公司某型军贸产品发动机装药,合同金额为合

证券代码:688247 证券简称:宣泰医药 公告编号:2025-046 上海宣泰医药科技股份有限公司自愿披露 关于公司产品拟中选国家药品集中采购的

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日、上海宣奏医药科技股份有限公司(以下简称"公司")参与了国家组织药品联合采购办公室 (以下简称"联采办")组织的第十一批全国药品集中采购的投标,根据联采办于2025年10月28日发 布的《全国药品集中采购拟中选结果公示》(采购文件编号:GY-YD2025-1)显示,公司产品奥拉帕利 片拟中选本次集中采购,现将相关情况公告如下:

-、拟中选药品基本情况 供应省份 采购周期 产东、安徽、天津、甘 肃、贵州 起至 2028 年 12 月 3 上皮性卵巢癌、输卵 管癌或原发性腹膜癌 奥拉帕利片 188.7元/盒

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2025-065 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于非独立董事辞任的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日,厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事侯孝亮先生递 交的辞任报告,侯孝亮先生因工作需要申请辞去所任公司非独立董事、战略与可持续发展委员会委

员的职务。辞任后,侯孝亮先生不再担任公司任何职务。 侯孝亮先生确认与公司董事会、管理层均未出现任何意见分歧,亦不存在任何有关辞任的其他

上海宣泰医药科技股份有限公司董

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定, 侯孝亮先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运行,其 辞任报告白送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对侯孝亮先生在担任公司非独立董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2025年10月30日

证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2025-102

#### 华勤技术股份有限公司 关于向专业投资者公开发行科技创新公司 债券注册申请获得中国证监会批复的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

近日,华勤技术股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证监会出具的《关于同意华勤技术股 份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2327号)(以下简 称"批复"),现将批复内容公告如下:

、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元科技创新公司债券的注册申请。 、本次发行科技创新公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

四、自同意注册之日起至本次科技创新公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告 并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和批复文件的要求及公司股东大会的授权,积极推进相关工作,并及 时履行信息披露义务。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行科技创新公司

特此公告。 华勤技术股份有限公司董事会

2025年10月30日