

D/75 信息披露

2026年8月21日 星期五
制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2026-024

三生国健药业(上海)股份有限公司 关于2026年度开展外汇套期 保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●交易主要情况

交易目的	□套期保值(合约类别:□商品;□外汇;□其他;) □其他:
交易品种	包括但不限于:美元或其他货币的远期、掉期、期权、互换、外汇期权、外汇利率互换(利率掉期)、利率期权、货币掉期、货币互换等与上述产品或上述产品组合业务。
交易金额	预计运用的套期保值资金上限(人民币万元): 自上一交易日收盘至本报告披露日(含)期间:60,000
资金来源	自有资金 □自筹资金 □银行贷款 □其他: 自公司董事会审议通过之日起12个月内

●已执行及拟执行的审议程序
三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

●特别风险提示

为了更好地对冲汇率波动对公司经营带来的不利影响,合理降低财务费用,公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则,不以投机为目的,但仍存在市场风险、履约风险等,敬请投资者注意相关风险。

一、交易风险提示

(一)交易目的
公司以战略角度加快国际化的程度,随着全球研发布局、产品授权合作等业务的持续推进,预计将带来持续外汇收入。海外市场主要以美元结算,汇率发生较大波动,可能给公司经营带来一定的影响。为有效规避外汇市场风险,降低汇兑成本或利率波动对公司带来的不良影响,提高资金使用效率,增强财务稳健性,公司及下属子公司拟与金融机构开展外汇套期保值业务,有利于提高公司财务风险防控能力,促进公司可持续发展经营。

(二)交易金额

根据公司海外业务的实际发生情况,公司及下属子公司拟与金融机构开展总额度不超过6亿美元或等值外币的外汇套期保值业务,在此额度范围内,可循环滚动使用,且任一时间点的交易金额均不超过1.6亿美元或等值外币。预计开展的交易和现金流量上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融资产和授信额度、为应偿债务所需提供的保证金等)则不超过2,000万美元。

(三)资金来源

公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金,不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情况。

(四)交易方式

公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的品种仅限于公司日常经营使用的主要结算货币,包括但不限于美元、欧元、港币、日元等币种。本次开展的外汇套期保值业务包括但不限于:美元或其他货币的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换(利率掉期)、利率期权、货币掉期、货币互换等与上述产品或上述产品组合业务。

(五)交易期限

公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,交易期限在有效期内可以滚动使用,如单笔交易的存续期超过了决议期限,则被授权期限自动顺延至该笔交易终止为止。

二、审议程序

公司于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易,该议案无需提交股东大会审议。

三、交易风险提示及风控措施

(一)交易风险提示

公司及下属子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以套期保值业务为主,以规避汇率风险为目的,但进行外汇套期保值业务也存在一定风险:

(1)市场风险:当国际、国内经济形势发生变化导致汇率走势基本面发生变化,衍生品价格出现较大波动,影响汇率与市场价格与合约价格偏离,导致套期保值有效性降低或失效,甚至出现一定损失的风险。

(2)内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

(3)履约风险:不合适的交易对方选择可能导致公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品交易对方为经国家外汇管理局或中国人民银行批准,具有相应外汇套期保值业务经营资格的大型银行等金融机构,履约风险较低。

(4)客户违约风险:客户应收账款逾期,款项无法在预测的还款期内收回会影响公司现金流状况,从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务预期现金流无法完全匹配。

(5)政策风险:由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因,从而导致衍生品市场交易规则发生较大交易的风险。

(六)风险控制

公司开展套期保值业务,遵循“严格管控、规范操作、风险可控”的原则,以降低汇率风险敞口为目的。业务开展前,期限均在资金需求合同范围内,与资金需求合同——对应。业务开展中资金管理、交易决策能力相匹配,不开展任何高风险的投机交易。

(1)为控制履约违约风险,公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有相应外汇套期保值业务经营资格的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的风险,不开展场外衍生品交易;并秉持汇率风险管理中中性原则,选择结构简单、风险可控的产品,以保值为目的,禁止进行投机和套利交易。

(2)公司所有外汇套期保值交易操作均应根据计划,与公司生产经营相匹配,将外汇衍生品规模严格控制在公司董事会批准的授权额度内,按照公司预测的汇率和金额进行外汇套期保值交易,合理采用远期、掉期等产品或产品组合为外汇套期保值工具满足公司敞口的公允价值等,并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

(3)公司制定了《衍生品交易、期货与衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易的操作流程、审批权限、内部控制流程、内部控制缺陷识别及风险处理程序等做出明确规定,确保套期保值前、事中、事后控制和后续处理的各个环节,相关外汇衍生品业务均严格按照制度执行。

(4)公司所有套期保值操作均限于衍生品公司市场价格或公允价值范围,及时评估外汇衍生品交易的风险(变化情况),并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

(5)公司不断优化相应管控制度及风险防范措施,合理利用会计师事务所等中介资源,加强银行等相关中介机构及专家的沟通与交流。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)交易对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,以规避汇率风险为目的,提高积极应对外汇波动对公司的经营业绩造成不良影响的能力,有利于增强公司财务稳健性,符合公司业务发展战略,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

(二)相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》和《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内向投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式
联系人:张女士
电话:(021)80297676
邮箱:ir@3s-guojian.com

六、其他事项
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。

三生国健药业(上海)股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2026-028

三生国健药业(上海)股份有限公司 关于召开2026年半年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年8月31日(星期一)—9:30-10:30
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:上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2026年8月24日(星期一—)至8月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络远程互动”栏目或访问ir@3s-guojian.com向公司提问,公司将视会上对投资者普

遍关注的风险进行沟通和解释。

5.研发投入增多,核心产品销量增长不及预期的风险

鉴于公司研发项目进程不断深入化对后来未批药物研发领域的前瞻性布局,研发项目前期投入较大,在研项目随其研发推进研发投入投入增多,预计公司未来将继续产生较大的研发费用,如研发费用支出持续化生产产品的利润,可能导致公司亏损。

1.3 本公司董事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
截至2026年6月30日,公司总股本为896,225,429股,以此计算拟派发现金红利总额为人民币37,641,468.02元(含税)。本次现金分红金额占2026年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为10.14%。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

1.8 公司聘请的会计师事务所
名称:普华永道会计师事务所
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号10楼1001室
电话:(021)80297676
电子邮箱:ir@3s-guojian.com

2.1 公司简介
三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第五届董事会审计委员会第五次决议及2026年8月20日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2