

第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会、董事、监事、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。

1.3 本公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未审计。

1.5 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

根据公司的实际情况,公司拟以实施利润分配方案之股权登记日可参与分配的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.81元(含税)。

1.6 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况		
股票种类	股票上市交易所	股票简称
A股	上海证券交易所	西藏药业
		600211
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘刚	温莉莉
电话	028-86653915	028-86653915
办公地址	四川省成都市锦江区三色路427号	四川省成都市锦江区三色路427号
电子信箱	zq@xzyy.cn	zq@xzyy.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币		
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	5,663,164,756.10	4,747,338,341.13 19.29
归属于上市公司股东的净资产	4,161,105,707.94	3,917,816,533.71 6.21
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,650,705,155.36	1,614,697,734.98 2.23
利润总额	637,320,434.53	695,874,083.73 -8.41
归属于上市公司股东的净利润	567,323,117.52	623,136,741.31 -8.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	542,843,268.89	523,512,624.74 3.69
经营活动产生的现金流量净额	600,215,271.62	594,711,269.07 0.93
加权平均净资产收益率(%)	14.01	17.32 减少3.31个百分点
基本每股收益(元/股)	1.76	1.93 -8.81
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.93 -8.81

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股		
截至报告期末股东户数(户)	45,191	
截至报告期末未表决权恢复的优先股股东户数(户)	0	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押、标记或冻结的股份数量
				股数	股数	
西藏康健企业治理有限公司	境内非国有法人	32.28	104,044,393	0	0	0
西藏华西药业集团有限公司	境内非国有法人	17.42	56,148,300	0	0	20,100,000
北京新凤凰房地产开发有限公司	境内非国有法人	3.19	10,283,000	0	0	0
深圳市康健药业有限公司	境内非国有法人	3.11	10,021,297	0	0	0
西藏科利创世纪有限公司	公司法人	1.99	6,406,400	0	0	0
天津康健惟医药科技发展有限公司	境内非法人	1.97	6,339,438	0	0	0
香港中集结算有限公司	未知	0.80	2,590,249	0	0	0
国金证券(香港)有限公司-客户资金(交易所)	境外法人	0.75	2,408,925	0	0	0
华夏基金管理有限公司-社保基金-华安行业景气混合型证券投资基金	未知	0.64	2,066,494	0	0	0
中国银行股份有限公司-华安行业景气混合型证券投资基金	未知	0.59	1,903,642	0	0	0

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

3.1 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 □不适用

西藏诺迪康药业股份有限公司

2025年8月16日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2025-023

西藏诺迪康药业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

1. 会议召开时间

2025年8月14日以电子邮件和微信的方式发出,会议于2025年8月14日在成都市锦江区三色路427号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际参加会议表决的董事9名。会议由董事长陈达彬先生主持,公司监事及高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 会议审议情况

公司监事及高管列席了会议,并列席了会议。

3. 会议表决情况

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

4. 会议出席情况

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 □不适用

西藏诺迪康药业股份有限公司

2025年8月16日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2025-024

西藏诺迪康药业股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

1. 会议召开时间

2025年8月14日以电子邮件和微信的方式发出,会议于2025年8月14日在成都市锦江区三色路427号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名,实际参加会议表决的监事3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 会议审议情况

公司监事及高管列席了会议,并列席了会议。

3. 会议表决情况

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

4. 会议出席情况

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 □不适用

西藏诺迪康药业股份有限公司

2025年8月16日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2025-024

西藏诺迪康药业股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

1. 会议召开时间

2025年8月14日以电子邮件和微信的方式发出,会议于2025年8月14日在成都市锦江区三色路427号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名,实际参加会议表决的监事3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 会议审议情况

公司监事及高管列席了会议,并列席了会议。

3. 会议表决情况

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

4. 会议出席情况

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 □不适用

西藏诺迪康药业股份有限公司

2025年8月16日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2025-025

西藏诺迪康药业股份有限公司

2025年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

1. 会议召开时间

2025年8月30日以电子邮件和微信的方式发出,会议于2025年8月30日在公司总部召开。

2. 会议审议情况

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 □不适用

西藏诺迪康药业股份有限公司

2025年8月16日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2025-025

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

1. 会议召开时间

2025年8月30日以电子邮件和微信的方式发出,会议于2025年8月30日在公司总部召开。

2. 会议审议情况

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 □不适用

西藏诺迪康药业股份有限公司

2025年8月16日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2025-027

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

1. 会议召开时间

2025年8月30日以电子邮件和微信的方式发出,会议于2025年8月30日在公司总部召开。

2. 会议审议情况