公司代码:688336　　公司简称:三生国健

三生国健药业(上海)股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半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规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司核心竞争力风险、经营风险及行业风险等风险因素,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”,并提请投资者特别关注如下风险:

1、创新药研发不确定性及市场竞争风险

创新药研发具备周期长、投入高、难度大、成功率低的行业特性,药物从立项开发至获批上市,需历经临床前研究、临床试验、注册申报、上市后监测等多个复杂环节,各阶段均存在研发失败、进度延期的不确定性。公司长期依托创新药管线驱动业务发展,需持续推进新项目临床开发与上市转化,但无法保证持续挖掘具备商业化价值的适应症,部分在研项目可能因疗效不达标、安全性不足等问题终止开发、丧失后续研发价值。若公司无法持续产出具备商业潜力的创新产品,将导致管线迭代断层,对公司持续经营与长远发展产生不利影响。同时,创新药赛道竞争日趋激烈,同类靶点、同适应症的竞品持续布局,进一步加剧公司研发及产品落地的竞争压力。

2、市场推广及销售不及预期的风险

创新药获批上市后,需通过专业化学术推广、市场教育、渠道拓展实现商业化落地,同时产品放量需历经医院准入、招投标、医保准入等多个流程,商业化周期存在不确定性。若公司商业化团队推广能力不足、学术布局不到位,新产品无法获得临床医生、医疗机构及患者的广泛认可,将出现市场渗透缓慢、销售放量不及预期的情况,无法充分释放产品商业价值,对公司营收及盈利水平造成不利影响。

3、上市产品商业化竞争及政策降价风险

公司已上市产品面临行业同质化竞争加剧的市场格局,同时受医药行业政策调控影响,产品存在纳入国家及地方集中带量采购、医保目录动态降价的风险,可能导致产品终端售价下调、毛利率收窄、盈利空间压缩。若公司无法持续强化产品核心竞争力、持续深耕学术推广与终端渠道建设,将面临市场份额流失、产品竞争力下降的问题。此外,行业常态化价格竞争、政策持续调整,若产品降价幅度超出预期,叠加营销、研发资源投入不足,将进一步影响公司经营业绩、财务状况及长期发展潜力。

4、医药政策变化的风险

国内医药行业处于持续深化改革阶段,药品研发、生产、流通、定价、医保准入、采购招标等全链条均受严格监管,带量采购、医保目录动态调整、临床核查、行业合规监管等政策持续迭代更新。行业政策的不确定性及动态调整,将持续影响医药企业的经营模式与发展格局。若公司未能及时预判政策趋势、调整经营策略适配行业新规,将对公司产品研发、商业化运营及整体经营发展产生不利影响。

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化及对未来抗体药物研发领域的前瞻性布局,研发项目前期投入增大,在研项目随其研发阶段推进而研发投入增多,预计公司未来将继续产生较大量的研发费用,如研发费用大于商业化产品产生的利润,将导致公司亏损。

1.3 本公司董事会及董事、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。

1.4 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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.42 元(含税)。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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	三生国健	688336	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张琦	张凤麟
电话	021-80297676	021-80297676
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区李冰路 399 号	中国(上海)自由贸易试验区李冰路 399 号
电子信箱	ir@3s-guojian.com	ir@3s-guojian.com

2.2 主要财务数据

单位:万元　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	878,659.11	895,737.41	-1.91
归属于上市公司股东的净资产	850,390.98	848,296.77	0.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	86,570.32	64,201.34	34.84
利润总额	39,004.91	18,621.83	109.46
归属于上市公司股东的净利润	37,132.39	19,022.24	95.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,966.13	15,722.72	65.15
经营活动产生的现金流量净额	-6,503.79	18,772.36	-135.12
加权平均净资产收益率(%)	4.35	3.38	增加 0.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.21	95.24
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.21	95.24
研发投入占营业收入的比例(%)	30.93	36.48	减少 5.55 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	20,589
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
信健药业有限公司	境外法人	35.84	321,202,533	0	0	无	
上海兴生药业有限公司	境内非国有法人	34.41	308,364,431	0	0	无	
沈阳三生制药有限责任公司	境内非国有法人	6.41	57,441,180	0	0	无	
达佳国际(香港)有限公司	境外法人	3.12	27,935,469	0	0	无	
上海浦东新区科投资发展中心(有限合伙)	其他	1.77	15,899,871	0	0	无	
Grand Path Holdings Limited	境外法人	1.68	15,092,937	0	0	无	
上海璐颖投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.60	5,390,334	0	0	无	
上海浦东新区投资发展中心(有限合伙)	其他	0.57	5,153,165	0	0	无	
中国银行股份有限公司-平安医疗健康混合型证券投资基金	其他	0.43	3,828,831	0	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36	3,182,100	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.信健药业、兴生药业、沈阳三生、香港达佳、浦东田羽、Grand Path、上海璐颖七名股东均受 LOU JING 实际控制;2.沈阳三生直接持有上海璐颖 100%股权;上海璐颖直接持有兴生药业 96.25%股权;3.沈阳三生直接持有浦东田羽 23.50%的出资份额,通过其全资子公司辽宁三生间接持有浦东田羽 76.50%的出资份额,合计直接和间接持有浦东田羽 100%出资份额。4.公司未知上述其他无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

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,以及报告期内发生的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

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	□获取投资收益 √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、货币互换等衍生产品业务或上述各产品组合业务。
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万美元) 2,000 预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万美元) 60,000
资金来源	√自有资金 □供货资金 □其他:___
交易期限	自公司董事会审议通过之日起 12 个月内

● 已履行及拟履行的审议程序

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会议及 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》,本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

为了更好地应对汇率波动给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,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司从战略角度拟加快国际化的进度,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支。海外市场主要以美元结算,若汇率发生较大波动,可能给公司业绩带来一定的影响。为有效规避外汇市场的风险,降低汇率或利率波动对公司带来的不良影响,提高外汇资金使用效率,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抵御能力,促进公司可持续稳健经营。

(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,且任一时点的交易金额均不超过 6 亿美元或等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)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的外汇套期保值业务的币种仅限于公司日常经营所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、货币互换等衍生产品业务或上述各产品组合业务。

(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为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,交易额度在有效期内可以滚动使用,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

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会议及 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,本议案无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司及下属子公司进行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,以具体经营业务为依托,以规避汇率风险为目的,但进行外汇套期保值业务也存有一定风险:

(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,交割时汇率市场价格与合约价格背离,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引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方为经国家外汇管理总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,履约风险低。

(4)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,款项无法在预测的回款期内收回会影响公司现金流量情况,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期限或数额无法完全匹配。

(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发生剧烈变动或无法交易的风险。

(二)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。业务开展规模、期限均在资金需求合同范围内,与资金需求合同一一对应。业务开展与公司资金实力、交易处理能力相适应,不开展任何形式的投机交易。

(1)为控制交易违约风险,公司仅与经国家外汇管理总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,不开展境外衍生品交易;并秉持汇率风险中性原则,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实际需要,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,按照公司预测的收汇期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锁定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《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定,确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节,相关外汇衍生品业务均将严格按照该制度执行。

(4)公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,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,加强与银行等相关专业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,符合公司业务发展需求,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

(二)相关会计处理

公司将根据《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相应的会计核算。

新期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	□是 √否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 √否

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“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@3s-guojian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于 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 31 日(星期一)9:30-10:30 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度经营成果、财务指标及利润分配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答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 8 月 31 日(星期一)9:30-10:30(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

总经理:刘彦丽

财务负责人:牛红梅

董事会秘书:张琦

独立董事:游松

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 8 月 31 日(星期一)9:30-10:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.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 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“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@3s-guojian.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:2026-029

三生国健药业(上海)股份有限公司 关于自愿披露安弗利奇塔单抗注射液(皮下注射)新药上市申请获得批准的公告

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。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“三生国健”)近日获悉,公司自主研发的 1 类生物制品创新药“安弗利奇塔单抗注射液(皮下注射)”(商品名:益赛那?,研发代号:SSGJ-613,以下简称:“安弗利奇塔单抗”)的上市申请已正式获得国家药品监督管理局批准。本品用于治疗对非甾体类抗炎药和/或秋水仙碱禁忌、不耐受或缺乏疗效的以及不适合反复使用类固醇激素的成人痛风性关节炎急性发作。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称	安弗利奇塔单抗注射液(皮下注射)	申请事项	境内生产药品注册上市许可
批准文号	国药准字 S20260004	注册分类	生物制品 1 类
获批适应症	用于治疗对非甾体类抗炎药和/或秋水仙碱禁忌、不耐受或缺乏疗效的以及不适合反复使用类固醇激素的成人痛风性关节炎急性发作。		

二、药品相关情况

公司自主研发的 1 类生物制品创新药“安弗利奇塔单抗注射液(皮下注射)”(商品名:益赛那?,研发代号:SSGJ-613)的上市申请已正式获得国家药品监督管理局批准。本品用于治疗对非甾体类抗炎药和/或秋水仙碱禁忌、不耐受或缺乏疗效的以及不适合反复使用类固醇激素的成人痛风性关节炎急性发作。

安弗利奇塔单抗是三生国健自主开发的“重组抗 IL-1β 人源化单克隆抗体注射液”,打破现有疗法只能短期止痛的局限,单次给药即可兼顾急性期疼痛缓解、长期降低复发风险,且整体安全性和耐受性良好。临床 III 期结果具体表现如下:

1.单次给药,快速缓解痛风剧痛。本品 200mg 单次给药可快速、显著改善患者关节疼痛 VAS 评分,急性期镇痛疗效非劣于阳性对照药物(复方倍他米松注射液)。同时,益赛那给药后 6 小时即快速起效,给药后 1 周持续改善疼痛的效果明显。

2.长效守护,12 周显著降低复发风险。相较于阳性对照组,本品 200mg 单次给药可显著降低受试者给药后 12 周内痛风性关节炎急性复发风险(12 周痛风性关节炎急性发作风险下降 77%),并明显延长首次急性发作的中位发生时间(本品 12 周内首次发作中位时间尚未达到,阳性对照组为 57 天)。疼痛缓解及预防急性复发相关次要疗效指标的变化趋势与主要疗效终点结果一致。

3.安全可控,有望成为激素优选替代方案。III 期临床试验中,本品整体安全性与耐受性表现良好,试验期间未观察到非预期不良事件。相较激素对照药物,本品在感染、代谢类疾病、肝功能异常等方面显示出更好或相似的安全性特征,且无抗药抗体相关不良事件,具备更加优异的安全属性,规避了传统药物带来的胃肠、肾脏、心血管损伤等不良反应,因此在合并有 CKD/心血管等疾病患者中均可使用,同时本品免疫原性极低,血脂、肝功相关不良反应显著优于同靶点竞品。

与此同时,安弗利奇塔单抗痛风性关节炎间歇期适应症已启动多次给药剂量探索的临床 II 期研究。未来随着各项新适应症临床开发的逐渐深入,该产品的治疗潜力将得到进一步拓宽。

三、对公司的影响

安弗利奇塔单抗获批上市,将进一步扩充公司自免商业化产品矩阵,提升公司的市场竞争力,为公司业务的持续发展注入新的动力。

本次公司安弗利奇塔单抗新药上市申请获得国家药品监督管理局批准,不会对公司当前财务状况和经营成果产生重大影响,对公司未来业绩提升有一定积极作用。

四、风险提示

本次获批的安弗利奇塔单抗未来销售情况可能受到政策变化、市场需求、同类型药品市场竞争等多种因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

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:2026-027

三生国健药业(上海)股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 7 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 9 月 7 日 10 点 00 分

召开地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 7 日

至 2026 年 9 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司(2026 年中期利润分配方案)的议案》	√
2	《关于增加注册资本、修订(公司章程)的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经 2026 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前,于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《公司 2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688336	三生国健	2026/8/31

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026 年 9 月 4 日 9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在 2026 年 9 月 4 日 17:00 前送达。

(二)登记地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室。

(三)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)。

3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供第 1 项或者第 2 项中需要的资料复印件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系人:张女士

联系电话:021-80297676

传真号码:021-80297676

电子邮件:ir@3s-guojian.com

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

附件 1:授权委托书

授权委托书

三生国健药业(上海)股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 7 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司(2026 年中期利润分配方案)的议案》			
2	《关于增加注册资本、修订(公司章程)的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688336　　证券简称:三生国健　　公告编号:2026-025

三生国健药业(上海)股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

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 20 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于增加注册资本、修订(公司章程)的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司增加注册资本的相关情况

公司于 2026 年 6 月 18 日完成 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案,其中以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股,共计转增 278,138,926 股,转增完成后总股本为 896,225,429 股。公司变更后的注册资本为人民币 896,225,429 元,累计实收股本人民币 896,225,429 元。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》,公司结合本次转增股本登记情况,对《公司章程》中的相关条款修订如下:

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 618,086,503 元。	第六条 公司注册资本为人民币 896,225,429 元。
第二十条 公司股本总额为 618,086,503 元,股份总数为 618,086,503 股,均为普通股。	第二十条 公司股本总额为 896,225,429 元,股份总数为 896,225,429 股,均为普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

本议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议,提请股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜,上述变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

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:2026-023

三生国健药业(上海)股份有限公司 关于 2026 年中期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、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:

● 三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年中期拟每 10 股派发现金红利人民币 0.42 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司 2026 年半年度财务报告(未经审计),2026 半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 37,132.39 万元,截至 2026 年 6 月 30 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 502,794.82 万元。经董事会决议,公司 2026 半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.42 元(含税)。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%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会意见

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会议审议,审议通过了《关于公司(2026 年中期利润分配方案)的议案》,经审议,公司董事会审计委员会认为:公司 2026 年中期利润分配方案符合有关法律、法规及《三生国健药业(上海)股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素,符合公司发展需求。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司(2026 年中期利润分配方案)的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。本次利润分配方案符合《三生国健药业(上海)股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,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 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

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:2026-026

三生国健药业(上海)股份有限公司 关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账时间

公司经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 5 月 11 日审核同意,并经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 23 日《关于同意三生国健药业(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1217 号)注册同意,首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 61,621,142 股,发行价为每股人民币 28.18 元,募集资金总额为人民币 1,736,483,781.56 元,扣除承销费以及其他发行费用(含增值税)后,实际募集资金净额计人民币 1,634,428,187.64 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 7 月 17 日出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第 60468439_