

### 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以http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事、监事及董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

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

无

### 第二节 公司基本情况

#### 2.1 公司简介

公司股票情况				
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
A股	上海证券交易所	卫信康	603676	
联系人和联系方式				
姓名	于海波			/
电话	0891-6601760;010-50870100			/
办公地址	拉萨经济技术开发区B区国际南路5号工业			/
电子邮箱	wk@wskpharma.com			/

#### 2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,283,738,352.49	1,857,685,995.73	1.61
归属于上市公司股东的净资产	1,490,112,551.53	1,385,442,206.87	7.56
	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	586,172,441.29	633,220,815.16	-7.43
利润总额	207,527,486.62	181,374,088.47	14.42
归属于上市公司股东的净利润	182,788,478.73	163,640,217.79	11.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,863,262.34	116,121,904.22	17.86
经营活动产生的现金流量净额	104,792,035.31	191,486,728.26	-45.27
加权平均净资产收益率(%)	12.49	11.66	增加0.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.38	10.53
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.38	10.53

#### 2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)	14,478
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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、冻结或司法冻结的股份数量	
西藏卫信康企业管理有限公司	境内非国有法人	47.17	205,248,960	0	无	
张勇	境内自然人	12.27	53,402,400	0	无	
西藏普卫信康管理有限合伙企业(有限合伙)	其他	8.27	36,000,000	0	无	
刘坤	境内自然人	0.88	3,817,120	0	无	
张宏	境内自然人	0.8	3,474,020	0	无	
中国银行股份有限公司—广发银行港股通交易证券投资额度	未知	0.69	3,014,400	0	无	
中国建设银行股份有限公司—招商中证沪港深300指数证券投资基金	未知	0.45	1,943,000	0	无	
中国工商银行股份有限公司—兴业银行港股通交易证券投资额度	未知	0.37	1,606,100	0	无	
中国银行股份有限公司—广发资管中国医药主题灵活配置基金	未知	0.25	1,073,800	0	无	

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.4截至报告期末的优先股股东情况,前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6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:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2025-045

## 西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知及会议资料于2025年8月17日通过邮件的形式送达全体董事。会议于2025年8月27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,出席董事7名,3名列席董事7名,公司监事和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、董事会会议召开情况

(一)审议通过了《2025年半年度报告(全文及摘要)》

本次会议经公司第四届董事会委员会第二次会议审议通过。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见会议同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案》

为进一步完善公司治理,根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等相关法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《公司章程》及相关议事规则同步进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第四届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

公司董事会同意提请股东大会授权公司董事会或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜,上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见会议同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》及关联制度全文。

(三)逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

3.01《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.02《关于修订《对外投资和资金往来管理制度的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.03《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.04《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.05《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.06《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.07《关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.08《关于修订《控股(控)子公司管理制度的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.09《关于修订《投资者关系管理制度的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.10《关于修订《股东、董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.11《关于修订《董事会秘书工作制度的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.12《关于修订《董事会有7名委员工作制度》的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.13《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.14《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.15《关于修订《总经理工作细则》的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.16《关于修订《内部控制制度的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.17《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.18《关于修订《年度财务报告工作制度的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.19《关于修订《证券投资、委托理财管理制度》的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.20《关于修订《独立董事专门会议工作制度的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.21《关于修订《会计师事务所选聘制度的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.22《关于修订《财务管理制度》的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.23《关于修订《总经理薪酬制度的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.24《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3.25《关于制定《内部审计制度的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

本次会议,3.01-3.04、3.06、3.07、3.21项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见会议同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》及关联制度全文。

(四)审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年9月12日在公司召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见会议同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2025-047

## 西藏卫信康医药股份有限公司关于召开2025年第二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。

重要提示:

● 股东大会召开日期:2025年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

# 信息披露

## 2025 半年度 报告摘要

公司代码:603676 公司简称:卫信康

(一)股东大会类型和届次  
2025年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大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)网络投票召开的日期和时间  
(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(六)网络投票起止时间:自2025年9月12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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(七)涉及募集资金使用账户和矿权投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户与沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(八)涉及召开征集股东投票权

无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票类型

序号 议案名称 投票股票类型

非累积投票议案

200 关于修订《公司章程》的议案

201 关于修订《关联交易管理制度》的议案

202 关于修订《对外投资和资金往来管理制度的议案》

203 关于修订《对外投资管理制度》的议案

204 关于修订《独立董事工作制度》的议案

205 关于修订《募集资金管理制度的议案》

206 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

207 关于修订《会计师事务所选聘制度的议案》

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,并于2025年8月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关公告。

2. 特别决议议案:1

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)股东大会通过上海证券交易所有关股东大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。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)持有多个股份的股东,可使用的表决权数量是其名下全部股票账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其一般股东账户下单、投票后,视为其全部股票账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已参与同一意见的表决票。

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,其全部股票账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均视为重复行使表决权,第一次投票结果为准。

(三)同一表决权出现现场、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。

(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)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可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 603676 卫信康 2025/05

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记方式

1. 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持股东账户卡原件和本本人身份证原件办理登记手续,同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一份;委托他人出席的,须持代理人身份证原件、授权委托书原件和出席人身份证复印件各一份;委托他人账户卡原件办理登记手续,同时需提供委托他人股东账户卡复印件和代理人身份证复印件各一份。

2. 法人股东登记:法人股东由法定代表人出席的,须持股东账户卡原件、法人营业执照复印件(加盖公章),法定代表人证明书和授权委托书原件,同时提供出席人身份证原件和出席人身份证复印件各一份;法定代表人证明书和授权委托书原件,同时提供出席人身份证原件和出席人身份证复印件各一份。

(二)登记时间:2025年9月8日(星期一)10:00-12:00和13:00-17:00,股东或股东代理人也可采用现场或传真方式将上述登记文件在2025年9月8日(星期一)17:00之前送达或传真到公司,并在会议召开日入场签到时出示上述登记文件的原件进行登记。

(三)会议签到:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场入场签到办理登记手续。

六、其他事项

(一)本次股东大会期间,与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。

(二)本次会议联系方式如下:

联系人:于海波

联系电话:0891-6601760

传真:0891-6601760

邮箱:wk@wskpharma.com

邮编:850000

特此公告。

附件1:授权委托书

西藏卫信康医药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权:

委托人特请授权: