

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2025-007

西藏卫信康医药股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第十三次会议通知及会议资料于2025年3月31日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于2025年4月2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7名,实际出席董事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、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

同意提名张勇先生、刘峰先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

同意提名赵艳萍女士、曹丽女士、许晓芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制,激励董事、监事及高级管理人员忠实、勤勉地履行岗位职责,促进公司持续、稳定、健康地发展,根据《公司法》《公司章程》及公司相关薪酬制度等有关规定,参考行业、地区、市场薪酬水平,并结合公司实际经营情况,公司制定了董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

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年第一次临时股东大会会议资料》之“议案一:关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案”内容。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议,全体委员回避表决并提交董事会审议。

基于谨慎性原则,全体董事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

(四)审议并通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年4月18日召开公司董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议通过的需提交股东大会的相关议案。

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》和《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2025-008

西藏卫信康医药股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知及会议资料于2025年3月31日以电子邮件的形式送达全体监事。会议于2025年4月2日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席宁国涛先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会秘书列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名吴小泉先生、付国丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自监事会审议通过之日起计算。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制,激励董事、监事及高级管理人员忠实、勤勉地履行岗位职责,促进公司持续、稳定、健康地发展,根据《公司法》《公司章程》及公司相关薪酬制度等有关规定,参考行业、地区、市场薪酬水平,并结合公司实际经营情况,公司制定了董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

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年第一次临时股东大会会议资料》之“议案一:关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案”内容。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

回避情况:关联监事王军先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司监事会

2025年4月3日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2025-009

西藏卫信康医药股份有限公司

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:

● 股东大会召开日期:2025年4月18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

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月18日下午14:00分

召开地点:北京市昌平区科技园区北区产业基地何营路8号院5号楼

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月18日至2025年4月18日

表决结果:通过

(六)出席人员的范围

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共327人,代表有表决权股

份239,266,160股,占公司股份数量33.3172%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共8人,代表有表决权股

份208,245,140股,占公司股份数量29.0032%。

(3)网络投票情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共319人,代表股30,981,020股,占公司股

份总数1,314,000股。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(4)议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式表决。本次股东大会审议通过了

如下议案:

(一)2024年度董事会工作报告

表决结果:

同意237,696,632股,占会有表决权股份总数的99.3440%。

反对1,062,328股,占会有表决权股份总数的0.4440%。

弃权510,300股,占会有表决权股份总数的0.2120%。

其中,中小股东表决结果:

同意31,411,492股,占会有表决权股份总数的95.2411%。

反对1,062,328股,占会有表决权股份总数的3.2210%。

弃权507,200股,占会有表决权股份总数的1.5379%。

表决结果:通过

(二)2024年度监事会工作报告

表决结果:

同意237,696,432股,占会有表决权股份总数的99.3439%。

反对1,059,428股,占会有表决权股份总数的0.4428%。

弃权510,300股,占会有表决权股份总数的0.2133%。

其中,中小股东表决结果:

同意31,411,292股,占会有表决权股份总数的95.2405%。

反对1,059,428股,占会有表决权股份总数的3.2122%。

弃权510,300股,占会有表决权股份总数的1.5473%。

表决结果:通过

(三)2024年度财务决算报告

表决结果:

同意237,696,432股,占会有表决权股份总数的99.3439%。

反对1,059,428股,占会有表决权股份总数的0.4428%。

弃权510,300股,占会有表决权股份总数的0.2133%。

其中,中小股东表决结果:

同意31,411,292股,占会有表决权股份总数的95.2405%。

反对1,059,428股,占会有表决权股份总数的3.2122%。

弃权510,300股,占会有表决权股份总数的1.5473%。

表决结果:通过

(四)2024年度财务决算报告

表决结果:

同意237,696,432股,占会有表决权股份总数的99.3439%。

反对1,059,428股,占会有表决权股份总数的0.4428%。

弃权510,300股,占会有表决权股份总数的0.2133%。

其中,中小股东表决结果:

同意31,411,292股,占会有表决权股份总数的95.2405%。

反对1,059,428股,占会有表决权股份总数的3.2122%。

弃权510,300股,占会有表决权股份总数的1.5473%。

表决结果:通过

(五)2024年度财务决算报告

表决结果:

同意237,696,432股,占会有表决权股份总数的99.3439%。

反对1,059,428股,占会有表决权股份总数的0.4428%。

弃权510,300股,占会有表决权股份总数的0.2133%。

其中,中小股东表决结果:

同意31,411,292股,占会有表决权股份总数的95.2405%。

反对1,059,428股,占会有表决权股份总数的3.2122%。

弃权510,300股,占会有表决权股份总数的1.5473%。

表决结果:通过

(六)2024年度财务决算报告

表决结果:

同意237,696,432股,占会有表决权股份总数的99.3439%。

反对1,059,428股,占会有表决权股份总数的0.4428%。

弃权510,300股,占会有表决权股份总数的0.2133%。

其中,中小股东表决结果:

同意31,411,292股,占会有表决权股份总数的95.2405%。

反对1,059,428股,占会有表决权股份总数的3.2122%。

弃权510,300股,占会有表决权股份总数的1.5473%。

表决结果:通过

(七)2024年度财务决算报告

表决结果:

同意237,696,432股,占会有表决权股份总数的99.3439%。

反对1,059,428股,占会有表决权股份总数的0.4428%。

弃权510,300股,占会有表决权股份总数的0.2133%。

其中,中小股东表决结果:

同意31,411,292股,占会有表决权股份总数的95.2405%。

反对1,059,428股,占会有表决权股份总数的3.2122%。

弃权510,300股,占会有表决权股份总数的1.5473%。

表决结果:通过

(八)2024年度财务决算报告

表决结果:

同意237,696,432股,占会有表决权股份总数的99.3439%。

反对