



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，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》。

本次会议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。

本次会议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、曹磊女士、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》。

本次会议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。

本次会议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相关规定，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。

本次会议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，本次会议直接提交股东大会审议。

(四)审议通过了《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日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。

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，出席监事3名，实际出席监事3名，公司董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》和《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》

同意提名温小泉先生、付国莉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》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议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相关规定，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：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避情况：关联监事王军先生已回避表决。

本次会议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 14:00分

召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何路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

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。

(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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	A股股东
2	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	选举张勇为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.02	选举刘峰为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.03	选举陈仕恭为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.04	选举刘彬彬为第四届董事会非独立董事的议案	√
3	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举赵艳萍为第四届董事会独立董事的议案	√
3.02	选举曹磊为第四届董事会独立董事的议案	√
3.03	选举许晓芳为第四届董事会独立董事的议案	√
4	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举温小泉为第四届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	选举付国莉为第四届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2.00、3.00已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，议案1、4.00已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，并于2025年4月3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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

回避表决的关联股东名称：张勇先生、刘峰先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士、温小泉先生、付国莉女士、周小兵先生、于海波先生、郑艳妮女士、西藏卫信康企业管理有限公司、天津京卫信康管理咨询合伙企业(有限合伙)、张宏先生、钟丽娟女士

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司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。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) 持有多个股东账户的投资者，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投资者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的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式、详见附件2

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	2025/04/11

(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人身份证原件办理登记手续，同时需携带提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一份；委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡原件办理登记手续，同时需携带委托人和股东账户卡复印件和代理人身份证复印件各一份。

2、法人(加盖公章)：法定代表人证明书或者其他有效证明和出席人身份证原件办理登记手续，同时需提供提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一份；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人亲自签署的授权委托书、股东账户卡原件办理登记手续，同时需提供出席人身份证复印件和股东账户卡复印件各一份。

(二) 登记及联系地址：北京市海淀区丰豪东路9号院9号楼101证券事务部。

(三) 登记时间：2025年4月14日(星期一)10:00-12:00和13:00-17:00。股东或股东代理人也可采取信函或传真方式将上述登记文件在2025年4月14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。

(四) 注意事项：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办理签到登记手续。

六、其他事项

(一) 本次股东大会预期下午，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：wck@wckpharma.com

邮编：850000

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

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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4月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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：

非累积投票票数：_____

同 意 反 对 弃 权

1 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

累积投票票数：_____

2.01 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

2.02 选举张勇为第四届董事会非独立董事的议案

2.03 选举刘峰为第四届董事会非独立董事的议案

2.04 选举陈仕恭为第四届董事会非独立董事的议案

2.05 选举刘彬彬为第四届董事会非独立董事的议案

3 关于选举第四届董事会独立董事的议案

3.01 选举赵艳萍为第四届董事会独立董事的议案

3.02 选举曹磊为第四届董事会独立董事的议案

3.03 选举许晓芳为第四届董事会独立董事的议案

4 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

4.01 选举温小泉为第四届监事会非职工代表监事的议案

4.02 选举付国莉为第四届监事会非职工代表监事的议案

2.04 选举刘彬彬为第四届董事会非独立董事

3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案

3.01 选举赵艳萍为第四届董事会独立董事的议案

3.02 选举曹磊为第四届董事会独立董事的议案

3.03 选举许晓芳为第四届董事会独立董事的议案

4.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

4.01 选举温小泉为第四届监事会非职工代表监事的议案

4.02 选举付国莉为第四届监事会非职工代表监事的议案

委托 人 签 名 (章 章)： 受 托 人 签 名：

委托 人 身 份 证 号 号： 受 托 人 身 份 证 号 号：

委托 日 期 期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名、董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以按选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一议案分别累积计算得票数。

四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票的事项如下：

累积投票事项如下：

4.00 关于选举董事的议案

4.01 陈仕恭

4.02 刘峰

4.03 张勇

4.04 刘彬彬

4.05 关于选举独立董事的议案

5.01 赵艳萍

5.02 曹磊

5.03 许晓芳

6.00 关于选举监事的议案

6.01 付国莉

6.02 温小泉

6.03 刘彬彬

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示为：

序号 议案名称 投票票数

方式一 方式二 方式三 方式四

4.00 关于选举董事的议案 -- -- -- --

4.01 陈仕恭 500 100 100 100

4.02 刘峰 0 100 50 50

4.03 张勇 0 100 200

4.04 刘彬彬 0 100 200

5.01 赵艳萍 0 100 200

5.02 曹磊 0 100 200

5.03 许晓芳 0 100 200

6.00 关于选举监事的议案 0 100 200

6.01 付国莉 0 100 200

6.02 温小泉 0 100 200

6.03 刘彬彬 0 100 200

500 100 100 100

0 100 50 50

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执

行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘峰，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。浙江大学高分子化工专业本科毕业，长江商学院工商管理硕士。曾任北京海润医药技术有限公司开发部经理、项目总监。2003年至今任职于公司及子公司；2015年12月至今，任公司董事、副总经理；2023年5月至今，任公司副董事长。

截至目前，刘峰先生直接持有公司股份3,817,120股，占公司总股本的0.88%。刘峰先生担任公司控股股东监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执

行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、陈仕恭，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济师，企业管理高级策划师。曾任任江工集团雷蒙服装公司为人事资源总监。2008年至今，任北京中工建投资管理有限责任公司人事资源总监；2015年至2018年，任公司监事；2018年至今，任公司副总经理；2021年12月至今，任公司董事。

截至目前，陈仕恭先生直接持有公司股份505,300股，占公司总股本的0.12%。陈仕恭先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。陈仕恭先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执

行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、刘彬彬女士，1