

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2026-014

西藏卫信康医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月14日

(二) 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	207
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276,474,955
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.9493

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席8人；

2. 董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	276, 154, 155	99. 8840	240, 800	0. 0871	80, 000	0. 0289

2. 议案名称：公司 2025 年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	276, 058, 455	99. 8494	290, 800	0. 1052	125, 700	0. 0455

（注：若相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成，以下同）

3. 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	276,097,855	99.8636	260,600	0.0943	116,500	0.0421
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

4. 议案名称：关于续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	276,108,355	99.8674	240,900	0.0871	125,700	0.0455

5. 议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	275,570,855	99.6730	778,400	0.2815	125,700	0.0455

6. 议案名称：关于申请 2026 年度综合授信额度及相关担保事项的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	275,372,255	99.6012	962,000	0.3480	140,700	0.0509

7. 议案名称：关于对董事 2025 年度薪酬发放进行确认的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	275,826,655	99.7655	513,300	0.1857	135,000	0.0488

8. 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	275,836,955	99.7692	503,000	0.1819	135,000	0.0488

9. 议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,707,675	95.5327	506,000	3.5265	135,000	0.9409

10. 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	275,852,955	99.7750	496,300	0.1795	125,700	0.0455

11. 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,111,355	99.8685	245,600	0.0888	118,000	0.0427

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司2025年度利润分配方案	17,446,495	97.8843	260,600	1.4621	116,500	0.6536
4	关于续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	17,456,995	97.9432	240,900	1.3516	125,700	0.7052
5	关于使用自有资金购买理财产品的议案	16,919,495	94.9275	778,400	4.3672	125,700	0.7052
6	关于申请2026年度综合授信额度及相关担	16,720,895	93.8133	962,000	5.3973	140,700	0.7894

	保事项的议案						
7	关于对董事2025年度薪酬发放进行确认的议案	17,175,295	96.3627	513,300	2.8799	135,000	0.7574
9	关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案	13,707,675	95.5327	506,000	3.5265	135,000	0.9409
10	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	17,201,595	96.5102	496,300	2.7845	125,700	0.7052
11	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案	17,459,995	97.9600	245,600	1.3779	118,000	0.6620

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案6、10为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的过半数通过。

2. 本次会议议案9涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：张勇、张宏、西藏卫信康企业管理有限公司。

3. 本公司回购专用证券账户中的2,826,700股股份不享有股东会表决权。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麻云燕、郭琼

(二) 律师见证结论意见：

信达律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2026年5月15日