

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2025-095

西藏奇正藏药股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 27 日以电子通信形式召开；
- 2、会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
- 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了会议；
- 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；
- 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年第三季度报告》；

2025 年前三季度，公司实现营业收入 152,294.38 万元，较上年同期增长 3.48%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 42,351.90 万元，较上年同期增长 7.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,192.81 万元，较上年同期增长 4.21%。详见 2025 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-096）。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《关于董事会战略投资委员会调整为董事会战略投资与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》。

为将 ESG（环境、社会和公司治理）理念深度融入战略决策，进一步完善治理结构，系统性提升 ESG 管理的规范化与专业化水平，强化可持续发展能力，公司拟增加董事会战略投资委员会的职责范围，将 ESG 管理纳入其核心职能，委员

会名称相应调整为“董事会战略投资与 ESG 委员会”，并同步对原工作细则进行修订。调整后的董事会战略投资与 ESG 委员会主任委员、委员及任期均与调整前保持一致。

详见 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则（2025 年 10 月）》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日