

证券代码: 603676

证券简称: 卫信康

公告编号: 2026-011

西藏卫信康医药股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 股东会召开日期: 2026年5月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东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: 2026年5月14日 14点00分

召开地点: 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

(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会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2026年5月14日

至2026年5月14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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年年度报告（全文及摘要）	√
3	公司 2025 年度利润分配方案	√
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	√
5	关于使用自有资金购买理财产品的议案	√
6	关于申请 2026 年度综合授信额度及相关担保事项的议案	√
7	关于对董事 2025 年度薪酬发放进行确认的议案	√
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
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	√
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	√

注：本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露相关公告。

2、特别决议议案：6、10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：张勇先生、刘烽先生、刘彬彬女士、陈仕恭先生、周小兵先生、郑艳霞女士、于海波先生、西藏卫信康企业管理有限公司、天

津京卫信健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：不适用

三、股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东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） 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。

（三） 持有多个股东账户的股东，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股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，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股票的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） 股权登记日下午收市时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	2026/5/7

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式:

1. 自然人股东登记: 自然人股东出席的, 须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续, 同时需提供出席人身份证复印件一份; 委托代理人出席的, 须持代理人有效身份证件、股东授权委托书(附件1)办理登记手续, 同时需提供代理人身份证复印件一份。

2. 法人股东登记: 法人股东由其法定代表人出席的, 须持法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续, 同时需提供出席人身份证复印件一份; 法人股东由其法定代表人委托的代理人出席的, 委托代理人凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续, 同时需提供出席人身份证复印件一份。

(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证券部。

(三) 登记时间: 2026年5月8日(星期五)10:00-12:00和13:00-17:00。股东或股东代理人也可采取邮件、信函或传真方式将上述登记文件在2026年5月8日17:00之前送达或传真到公司, 并在会议召开日入场签到登记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) 本次股东会预期半天, 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; 010-50870100

传真: 0891-6601760; 010-50870100

邮箱: wxk@wxkpharma.com

邮编: 850000

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

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2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	公司 2025 年年度报告（全文及摘要）			
3	公司 2025 年度利润分配方案			
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			
5	关于使用自有资金购买理财产品的议案			
6	关于申请 2026 年度综合授信额度及相关担保事项的议案			
7	关于对董事 2025 年度薪酬发放进行确认的议案			
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
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			

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			
----	----------------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 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。