

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2026-002

西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知及会议资料于2026年4月13日以邮件的形式送达全体董事。会议于2026年4月23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8名，实际出席董事8名，公司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《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了《公司2025年年度报告（全文及摘要）》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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《公司2025年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过了《公司2025年度利润分配方案》

同意拟定2025年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的

总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 435,161,500 股扣减公司回购专用证券账户中的股份后为 432,334,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 77,820,264.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 141,373,479.60 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 0.00 元，现金分红和回购金额合计 141,373,479.60 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 60.71%。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

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《公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

(五) 审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

审计机构出具了内部控制审计报告，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《公司 2025 年度内部控制审计报告》。

(六) 审议通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(七) 审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

(八) 审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

(九) 审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

(十) 审议通过了《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》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

(十一) 审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元（含等值外币）闲置自有资金购买理财产品，在前述额度内，资金可滚动使用。投资期限自 2026 年 5 月 16 日起 12 个月内有效。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

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《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

(十二) 审议通过了《关于申请 2026 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

鉴于担保均在公司与子公司之间或子公司之间发生，担保风险可控，同意公司及子公司向金融机构申请 2026 年综合授信及用信额度人民币 15 亿元，并就前

述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保，期限为两年。该授权自股东会审议批准之日起一年内有效。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

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《关于申请 2026 年度综合授信额度及相关担保事项的公告》。

(十三) 审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

回避情况：关联董事张勇先生回避表决。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

(十四) 审议通过了《关于对董事 2025 年度薪酬发放进行确认的议案》

公司非独立董事不以董事身份在公司领取董事职务津贴，其 2025 年度薪酬，根据其实际担任的工作岗位，按公司对应的薪酬标准与绩效考核结果确定；同意公司根据绩效考核结果向独立董事发放的 2025 年度薪酬。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，因关联委员回避后，参与表决的非关联委员人数不足全体委员的过半数，无法形成有效决议，本议案直接提交董事会审议。

回避情况：关联董事赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士回避表决。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

公司董事 2025 年度薪酬及其发放情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年年度报告》中相关章节内容。

(十五) 审议通过了《关于对高级管理人员 2025 年度薪酬发放进行确认的议案》

同意公司根据绩效考核结果向高级管理人员发放的 2025 年度薪酬。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

回避情况：关联董事张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生回避表决。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬及其发放情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》中相关章节内容。

(十六) 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励与约束机制，保障相关人员依法合规履职，提升公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十七) 审议通过了《关于董事、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、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，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，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 2025 年年度股东会审议。

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 年年度股东会会议资料》之“议案九：关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案”内容。

(十八) 审议通过了《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》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，同意公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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公告》。

(十九) 审议通过了《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》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，同意公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告》。

(二十) 审议通过了《公司2026年第一季度报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

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《公司2026年第一季度报告》。

(二十一) 审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

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《公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(二十二) 审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意于2026年5月14日在公司会议室召开2025年年度股东会，

审议第四届董事会第五次会议审议通过的需提交股东会审议的相关议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年年度股东大会的通知》。

三、听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》

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《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

公司 2025 年年度股东会拟听取独立董事述职报告。

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