

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2026-023

西藏奇正藏药股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2026年4月22日以电子通信形式召开；

2、会议通知于2026年4月17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年度总裁工作报告》；

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事果德安、李春瑜、王玉荣向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年度股东大会上做述职报告。详见2026年4月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》；

2025年财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）审计，并出具了“勤信审字【2026】第0391号”标准无保留意

见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入 241,601.23 万元，较上年同期增长 3.34%；实现营业利润 76,862.48 万元，较上年同期增长 16.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 64,842.54 万元，较上年同期增长 11.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,016.32 万元，较上年同期增长 12.77%。详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。详见 2026 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-013)，以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

(表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

5、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度内部控制评价报告》。

(表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

6、逐项审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》；

6.01 审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬情况的议案》；

公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况之 3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，直接提交本次董事会进行审议。

全体董事回避表决。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票0票，0票同意、0票反对、0票弃权）

6.02 审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》。

公司高管 2025 年度薪酬情况详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况之 3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事夏海建先生回避表决。

（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）

7、逐项审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

7.01 审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事薪酬方案。详见2026年4月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，直接提交本次董事会进行审议。

全体董事回避表决。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票0票，0票同意、0票反对、0票弃权）

7.02 审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。详见 2026 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事夏海建先生回避表决。

（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）

8、审议通过了《2025年年度报告及摘要》；

详见 2026 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告》。

本议案尚需提请股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

9、审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》；

本议案已经公司董事会战略投资及ESG委员会审议通过。

详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

10、审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

公司 2025 年度利润分配预案为：以董事会审议该议案当日的总股本 572,118,203 股剔除回购账户中的股份 5,239,895 股后的 566,878,308 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

详见 2026 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度利润分配预案》（公告编号：2026-016）。

本事项已经独立董事专门会议审议通过。

该分配预案合法合规，尚需提请公司股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

11、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》；

详见 2026 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案尚需提请股东会审议。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

12、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会审查，董事会同意续聘中勤万信为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用150万元。详见2026年4月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案尚需提请股东会审议。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

13、审议通过了《关于终止实施2024年员工持股计划（第二期）的议案》；

公司于2024年10月28日召开2024年第五次临时股东会，审议通过了《2024年员工持股计划》。《2024年员工持股计划》分三期实施，由公司董事会根据股东会的授权审议后续各期持股计划。

鉴于公司2025年度经审计的营业收入增长率未达到第二期员工持股计划的触发值，根据《公司2024年员工持股计划》的规定，公司2025年度不提取持股计划奖励金。同时结合员工意愿，经审慎研究，公司亦不通过其他资金来源方式实施2024年员工持股计划（第二期）。公司决定终止实施2024年员工持股计划（第二期）。

公司2024年员工持股计划的后续各期，届时仍将按照《2024年员工持股计划》相关规定执行。

董事刘凯列先生、夏海建先生、桑杰东主先生回避表决。

（表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权）

14、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》；

公司决定于2026年5月20日下午14:30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2025年度股东会，审议相关议案。详见2026年4月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

详见 2026 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-020）。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

16、审议通过了《2026 年第一季度报告》。

2026 年第一季度，公司实现营业收入 40,525.26 万元，较上年同期增长 0.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,559.00 万元，较上年同期增长 15.96%。详见 2026 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

（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

二〇二六年四月二十四日