

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2025-045

西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知及会议资料于2025年8月17日以邮件的形式送达全体董事。会议于2025年8月27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7名，实际出席董事7名，公司监事和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《2025年半年度报告（全文及摘要）》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关议事规则同步进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格

按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

(三) 逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

3.01 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.02 《关于修订〈对外担保和资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.03 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.05 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.07 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.08 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.09 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.10 《关于修订〈股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理

制度》的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.11 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.12 《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.13 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.14 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.15 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.16 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.17 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.18 《关于修订〈年度财务报告工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.19 《关于修订〈证券投资、委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.20 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.21 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.22 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.23 《关于修订〈总经理轮值制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.24 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.25 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案第 3.01-3.04、3.06、3.07、3.21 项子议案尚需提交股东大会审议。

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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 9 月 12 日在公司召开 2025 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日