

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2026-041

西藏奇正藏药股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2026 年 8 月 20 日以电子通信形式召开；
2. 会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
3. 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书及其他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《关于会计政策变更的议案》；

详见 2026 年 8 月 22 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：2026-042）。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2. 审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》；

2026 年上半年，公司实现营业收入 97,797.03 万元，较上年同期降低 16.77%；实现营业利润 41,645.96 万元，较上年同期降低 0.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,129.42 万元，较上年同期增长 3.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,986.67 万元，较上年同期增长 3.59%。详见 2026 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-043）以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2026 年半年度报告》。

《2026 年半年度报告》财务部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3. 审议通过了《2026 年半年度利润分配方案》；

公司2026年半年度母公司的净利润为258,337,588.18元，加上上年结转未分配利润2,119,298,805.62元，减去本年已支付2025年度分红232,420,106.28元，实际可供股东分配的利润为2,145,216,287.52元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，公司以董事会审议利润分配方案当日的总股本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2.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。2026年半年度利润分配方案满足2026年中期分红前提条件、分配金额未超过授权金额上限等要求，本方案合法、合规。

详见 2026 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度利润分配方案》（公告编号：2026-044）。

本次利润分配方案在公司 2025 年年度股东会决议授权范围内，无需再次提交股东会审议。

（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“质量回报双提升”行动方案的进展报告》。

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，积极响应落实深圳证券交易所关于开展深市公司“质量回报双提升”行动的倡议，切实履行上市公司责任，为维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况详见 2026 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-045）。

（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；
2. 第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十二日