

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2026-022

西藏卫信康医药股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知及会议资料于2026年8月17日以邮件的形式送达全体董事。会议于2026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《2026年半年度报告（全文及摘要）》

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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《2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》

自公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称“行动方案”）发布以来，公司积极开展和落实相关工作，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，会议同意关于行动方案的半年度评估报告。

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《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日