

证券代码：600211

证券简称：西藏药业

公告编号：2026-018

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年4月13日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600211	西藏药业	2026/4/2

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西藏康哲企业管理有限公司、西藏华西药业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年3月13日公告了股东会召开通知，合计持有49.70%股份的股东西藏康哲企业管理有限公司、西藏华西药业集团有限公司，在2026年3月30日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于董事会换届选举的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案已经公司2026年3月30日召开的第八届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月13日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月13日 14点30分

召开地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月13日

至2026年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年年度报告全文及摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2025年度利润分配方案	√
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
6	关于日常关联交易预计的议案	√
7	关于利用闲置资金进行现金管理的议案	√
8	关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案	√
9	关于修订《对外担保制度》的议案	√
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
11.01	关于选举陈达彬先生为第九届董事会董事的议案	√
11.02	关于选举周裕程先生为第九届董事会董事的议案	√
11.03	关于选举郭远东先生为第九届董事会董事的议案	√
11.04	关于选举吴三燕女士为第九届董事会董事的议案	√
11.05	关于选举李玉芳女士为第九届董事会董事的议案	√
11.06	关于选举王永忠先生为第九届董事会董事的议案	√

12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	关于选举张宇先生为第九届董事会独立董事的议案	√
12.02	关于选举林建昆先生为第九届董事会独立董事的议案	√
12.03	关于选举张黎明女士为第九届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第六次临时会议审议通过。相关内容已于2026年3月13日、2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：第8项

3、对中小投资者单独计票的议案：第4项、第5项、第6项、第7项、第8项、第11项、第12项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项

应回避表决的关联股东名称：西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司、国金证券（香港）有限公司（其资金来源于本公司实际控制人林刚先生）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件：授权委托书

授权委托书

西藏诺迪康药业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年年度报告全文及摘要			
2	2025年度董事会工作报告			
3	2025年度财务决算报告			
4	2025年度利润分配方案			
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			
6	关于日常关联交易预计的议案			
7	关于利用闲置资金进行现金管理的议案			
8	关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案			
9	关于修订《对外担保制度》的议案			
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
11.01	关于选举陈达彬先生为第九届董事会董事的议案	

11.02	关于选举周裕程先生为第九届董事会董事的议案	
11.03	关于选举郭远东先生为第九届董事会董事的议案	
11.04	关于选举吴三燕女士为第九届董事会董事的议案	
11.05	关于选举李玉芳女士为第九届董事会董事的议案	
11.06	关于选举王永忠先生为第九届董事会董事的议案	
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	关于选举张宇先生为第九届董事会独立董事的议案	
12.02	关于选举林建昆先生为第九届董事会独立董事的议案	
12.03	关于选举张黎明女士为第九届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。