

证券代码：600211

证券简称：西藏药业

公告编号：2026-023

## 西藏诺迪康药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月13日
- (二) 股东会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	340
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,740,175
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.7646

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长陈达彬先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,281,515	99.7448	390,070	0.2170	68,590	0.0382

#### 2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,430,415	99.8276	240,070	0.1335	69,690	0.0389

#### 3、 议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,284,315	99.7463	390,070	0.2170	65,790	0.0367

4、议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,432,525	99.8288	242,760	0.1350	64,890	0.0362

5、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,270,615	99.7387	390,570	0.2172	78,990	0.0441

6、议案名称：关于日常关联交易预计的议案

审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,870,457	99.2153	391,170	0.6592	74,420	0.1255

7、议案名称：关于利用闲置资金进行现金管理的议案

审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	179,273,575	99.7404	401,480	0.2233	65,120	0.0363
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,277,675	99.7426	392,380	0.2183	70,120	0.0391

9、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	178,125,150	99.1014	1,543,995	0.8590	71,030	0.0396

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,276,575	99.7420	391,670	0.2179	71,930	0.0401

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举陈达彬先生为第九届董事会董事的议案	178,009,559	99.0371	是
11.02	关于选举周裕程先生为第九届董事会董事的议案	178,004,136	99.0341	是
11.03	关于选举郭远东先生为第九届董事会董事的议案	178,006,941	99.0357	是
11.04	关于选举吴三燕女士为第九届董事会董事的议案	177,997,549	99.0304	是
11.05	关于选举李玉芳女士为第九届董事会董事的议案	178,004,465	99.0343	是
11.06	关于选举王永忠先生为第九届董事会董事的议案	178,160,290	99.1210	是

## 2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举张宇先生为第九届董事会独立董事的议案	178,007,592	99.0360	是
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	178,027,056	99.0468	是
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	178,079,967	99.0763	是

## (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2025年度利润分配方案	2,880,097	90.3489	242,760	7.6154	64,890	2.0357
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	2,718,187	85.2698	390,570	12.2522	78,990	2.4780
6	关于日常关联交易预计的议案	2,722,157	85.3943	391,170	12.2710	74,420	2.3347
7	关于利用闲置资金进行现金管理的议案	2,721,147	85.3627	401,480	12.5944	65,120	2.0429
8	关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保相	2,725,247	85.4913	392,380	12.3090	70,120	2.1997

	关事项的议案						
11.00	关于选举董事的议案						
11.01	关于选举陈达彬先生为第九届董事会董事的议案	1,457,131	45.7103				
11.02	关于选举周裕程先生为第九届董事会董事的议案	1,451,708	45.5402				
11.03	关于选举郭远东先生为第九届董事会董事的议案	1,454,513	45.6282				
11.04	关于选举吴三燕女士为第九届董事会董事的议案	1,445,121	45.3336				
11.05	关于选举李玉芳女士为第九届董事会董事的议案	1,452,037	45.5505				
11.06	关于选举王永忠先生为第九届董事会董事的议案	1,607,862	50.4388				
12.00	关于选举独立董事的议案						
12.01	关于选举张宇先生为第九届董事会独立董事的议案	1,455,164	45.6486				
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	1,474,628	46.2592				
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	1,527,539	47.9190				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第6项议案涉及关联交易，关联股东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）合计所持表决权股份122,813,053股，已回避上述议案的表决。

第8项议案根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，该议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：谭蕾、刘化勇

2、 律师见证结论意见：

西藏诺迪康药业股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。会议表决结果及形成的决议合法有效。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司董事会  
2026年4月14日