

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2025-010

西藏卫信康医药股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2025 年 4 月 30 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 4 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603676	卫信康	2025/4/11

二、股东大会延期原因

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，原定于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

现因统筹工作安排需要，公司 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025 年 4 月 30 日 14:00 召开。延期召开的股东大会股权登记日不变，审议的事项不变，本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 30 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2025 年 4 月 3 日刊登的公告(公告编号:2025-009)。

四、其他事项

联系人: 于海波

联系电话: 0891-6601760

传真: 0891-6601760

邮箱: wxk@wxkpharma.com

邮编: 850000

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日