

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰海通

宁波中药制药股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长方明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集在第四届董事会第二次会议中表决通过。本次股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,507,354 股，占公司有表决权股份总数的 76.33%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席股东会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟实施 2025 年半年度利润分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2025 年 6 月 30 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.60 元（含税），共计分配 15,332,400 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,507,354 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

三、备查文件

1、经与会股东签字确认的《宁波中药制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日