

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2026-024

博瑞生物医药（苏州）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年4月10日

（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	352
普通股股东人数	352
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	185,229,089
普通股股东所持有表决权数量	185,229,089
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.8366
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.8366

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公
司法》和《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10人，列席10人；
- 2、公司董事会秘书列席本次会议。

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 (%)
普通股	185,112,466	99.9370	110,323	0.0595	6,300	0.0035

2、 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	185,054,332	99.9056	146,039	0.0788	28,718	0.0156

3、 议案名称：2025 年年度利润分配预案

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 (%)
普通股	185,092,048	99.9260	110,323	0.0595	26,718	0.0145

4、 议案名称：关于申请 2026 年度金融机构授信及提供担保的议案

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 (%)
普通股	183,732,162	99.1918	1,460,537	0.7885	36,390	0.0197

5、议案名称：关于聘任 2026 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	185,083,576	99.9214	109,123	0.0589	36,390	0.0197

6、议案名称：关于开展 2026 年度远期外汇交易业务的议案

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 (%)
普通股	185,075,158	99.9168	109,595	0.0591	44,336	0.0241

7、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 (%)
普通股	185,026,242	99.8904	146,039	0.0788	56,808	0.0308

8、议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案

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 (%)
普通股	185,074,880	99.9167	109,123	0.0589	45,086	0.0244

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	162,878,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,311,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,902,185	98.4839	110,323	1.2204	26,718	0.2957
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,581,293	98.3577	20,102	1.2503	6,300	0.3920
市值 50 万以上普通股股东	7,320,892	98.5112	90,221	1.2140	20,418	0.2748

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	22,175,540	99.2180	146,039	0.6534	28,718	0.1286
3	2025 年年度利润分配预案	22,213,256	99.3868	110,323	0.4936	26,718	0.1196
4	关于申请 2026 年度金融机构授信及提供担保的议案	20,853,370	93.3024	1,460,537	6.5347	36,390	0.1629
5	关于聘任 2026 年度审计机构的议案	22,204,784	99.3489	109,123	0.4882	36,390	0.1629
6	关于开展 2026 年度远期外汇交易业务的议案	22,196,366	99.3112	109,595	0.4903	44,336	0.1985
8	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	22,196,088	99.3100	109,123	0.4882	45,086	0.2018

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案表决情况：议案 4 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案 2、3、4、5、6、8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：冯曼、施奕

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。