

四川科伦药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议时间：2026年4月23日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15-15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：刘革新先生

本次股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计350名，代表股份661,487,186股，占公司表决权股份总数的41.5917%。（公司有表决权股份总数已剔除股权登记日公司回购专用账户已回购的股份数量，下同）

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共15名，代表股份430,439,038股，占公司表决权股份总数的27.0643%。

(2) 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共335名，代表股份231,048,148股，占公司表决权股份总数的14.5274%。

2.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1.总表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例	
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	661,316,796	99.9742%	103,890	0.0157%	66,500	0.0101%	通过
2	关于2025年年度报告及其摘要的议案	661,316,796	99.9742%	107,890	0.0163%	62,500	0.0094%	通过
3	关于2025年度财务决算报告的议案	661,316,396	99.9742%	108,290	0.0164%	62,500	0.0094%	通过
4	关于2025年度利润分配预案的议案	661,376,196	99.9832%	106,890	0.0162%	4,100	0.0006%	通过
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	658,061,819	99.4822%	3,353,655	0.5070%	71,712	0.0108%	通过
6	关于公司及所属子（分）公司向银行等机构融资的议案	661,346,596	99.9787%	108,290	0.0164%	32,300	0.0049%	通过
7	关于使用自有资金购买理财产品议案	644,463,033	97.4264%	17,019,953	2.5730%	4,200	0.0006%	通过
8	关于开展票据池业务的议案	644,272,688	97.3976%	17,182,298	2.5975%	32,200	0.0049%	通过
9	关于调整部分回购股份用途并注销的议案	661,375,796	99.9832%	106,890	0.0162%	4,500	0.0007%	该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过
10	关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程的议案	661,367,996	99.9820%	114,590	0.0173%	4,600	0.0007%	该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东

								代理人)所持 表决权的 2/3 以上通过
11	关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	273,742,706	99.9015%	237,614	0.0867%	32,300	0.0118%	通过
12	关于为子公司提供担保额度预计的议案	639,876,304	96.7330%	21,577,082	3.2619%	33,800	0.0051%	通过
13	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	661,215,596	99.9589%	237,290	0.0359%	34,300	0.0052%	通过

2.中小股东表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	179,162,923	99.9050%	103,890	0.0579%	66,500	0.0371%
2	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	179,162,923	99.9050%	107,890	0.0602%	62,500	0.0349%
3	关于 2025 年度财务决算报告的议案	179,162,523	99.9048%	108,290	0.0604%	62,500	0.0349%
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案	179,222,323	99.9381%	106,890	0.0596%	4,100	0.0023%
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	175,907,946	98.0899%	3,353,655	1.8701%	71,712	0.0400%
6	关于公司及所属子（分）公司向银行等机构融资的议案	179,192,723	99.9216%	108,290	0.0604%	32,300	0.0180%
7	关于使用自有资金购买理财产品的议案	162,309,160	90.5070%	17,019,953	9.4907%	4,200	0.0023%
8	关于开展票据池业务的议案	162,118,815	90.4008%	17,182,298	9.5812%	32,200	0.0180%
9	关于调整部分回购股份用途并注销的议案	179,221,923	99.9379%	106,890	0.0596%	4,500	0.0025%
10	关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程的议案	179,214,123	99.9335%	114,590	0.0639%	4,600	0.0026%
11	关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	179,063,399	99.8495%	237,614	0.1325%	32,300	0.0180%
12	关于为子公司提供担保额度预计的议案	157,722,431	87.9493%	21,577,082	12.0318%	33,800	0.0188%
13	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	179,061,723	99.8486%	237,290	0.1323%	34,300	0.0191%

3.关于议案表决的有关情况说明

(1) 议案9和议案10为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理

人)所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 议案11关联股东刘革新先生、刘思川先生合计持有387,474,566股,已回避表决。

(3) 本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。

4. 独立董事在股东大会上作了述职报告。

四、律师出具的法律意见书

北京中伦(成都)律师事务所文泽雄律师和余东妮律师出席并见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.四川科伦药业股份有限公司2025年年度股东会决议;
- 2.北京中伦(成都)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2026年4月24日