

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2026-017

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司

# 2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

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28日

(二)股东会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路28号

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

### 2025年年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	3,401
其中：A股股东人数	3,400
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,581,242,464
其中：A股股东持有股份总数	1,283,408,809
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	297,833,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.9950

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.0132
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.9818

### 2026 年第一次 A 股类别股东会

1、出席 A 股类别股东会的股东和代理人人数	3,400
2、出席 A 股类别股东会的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,283,408,809
3、出席 A 股类别股东会的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	51.8910

### 2026 年第一次 H 股类别股东会

1、出席 H 股类别股东会的股东和代理人人数	1
2、出席 H 股类别股东会的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	297,697,639
3、出席 H 股类别股东会的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	58.3176

(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 Ge Li（李革）博士主持。会议的召集、召开和表决符合《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11人，列席11人；
- 2、公司董事会秘书、公司秘书韩敏女士，首席财务官施明女士列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

## 2025 年年度股东会

1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	1,282,738,652	99.9478	68,671	0.0054	601,486	0.0468
H 股	297,687,597	99.9510	0	0.0000	146,058	0.0490
普通股合计：	1,580,426,249	99.9484	68,671	0.0043	747,544	0.0473

2、 议案名称：《关于续聘 2026 年度境内外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	1,208,874,444	94.1925	73,971,439	5.7637	562,926	0.0438
H 股	195,386,729	65.8461	101,291,278	34.1356	54,500	0.0183
普通股合 计：	1,404,261,173	88.8693	175,262,717	11.0916	617,426	0.0391

3、 议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保额度的议案》

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	1,282,653,882	99.9412	151,698	0.0118	603,229	0.0470
H 股	297,779,155	99.9817	0	0.0000	54,500	0.0183
普通股合计：	1,580,433,037	99.9488	151,698	0.0096	657,729	0.0416

4、议案名称：《关于核定公司 2026 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

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	1,282,764,112	99.9498	72,871	0.0057	571,826	0.0445
H 股	297,779,155	99.9817	0	0.0000	54,500	0.0183
普通股合计：	1,580,543,267	99.9558	72,871	0.0046	626,326	0.0396

5、议案名称：《关于处置公司所持已上市流通股份一般性授权的议案》

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	1,282,711,932	99.9457	84,451	0.0066	612,426	0.0477
H 股	294,709,727	98.9511	3,069,428	1.0306	54,500	0.0183
普通股合计:	1,577,421,659	99.7584	3,153,879	0.1995	666,926	0.0421

6、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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 (%)
A 股	1,282,760,212	99.9495	86,771	0.0068	561,826	0.0437
H 股	297,779,155	99.9817	0	0.0000	54,500	0.0183
普通股合计:	1,580,539,367	99.9555	86,771	0.0055	616,326	0.0390

7、议案名称：《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

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 (%)
A 股	1,282,779,312	99.9510	63,671	0.0050	565,826	0.0440

H 股	297,779,155	99.9817	0	0.0000	54,500	0.0183
普通股合计:	1,580,558,467	99.9567	63,671	0.0040	620,326	0.0393

8、议案名称：《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

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	1,282,715,609	99.9460	78,371	0.0061	614,829	0.0479
H 股	297,761,383	99.9757	17,772	0.0060	54,500	0.0183
普通股合计:	1,580,476,992	99.9516	96,143	0.0061	669,329	0.0423

9、议案名称：《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事、高级管理人员年度薪酬管理办法>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	1,282,644,009	99.9404	115,071	0.0090	649,729	0.0506
H 股	297,736,547	99.9674	42,608	0.0143	54,500	0.0183
普通股合计:	1,580,380,556	99.9455	157,679	0.0100	704,229	0.0445

10、 议案名称：《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事工作制度>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	1,282,719,812	99.9463	77,371	0.0060	611,626	0.0477
H 股	297,779,155	99.9817	0	0.0000	54,500	0.0183
普通股合计：	1,580,498,967	99.9530	77,371	0.0049	666,126	0.0421

11、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	780,825,118	98.1498	13,882,611	1.7450	836,929	0.1052
H 股	282,716,084	94.9242	15,063,071	5.0575	54,500	0.0183
普通股合计：	1,063,541,202	97.2711	28,945,682	2.6474	891,429	0.0815

12、 议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年 H 股奖励信托计划（草案）>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 (%)
A 股	768,492,311	96.5995	26,232,341	3.2974	820,006	0.1031
H 股	250,570,497	84.1310	47,208,658	15.8507	54,500	0.0183
普通股合计：	1,019,062,808	93.2031	73,440,999	6.7169	874,506	0.0800

13、 议案名称：《关于授权董事会办理 2026 年 H 股奖励信托计划相关事宜的议案》

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	768,484,411	96.5985	26,226,441	3.2967	833,806	0.1048
H 股	251,202,301	84.3432	46,576,854	15.6385	54,500	0.0183
普通股合计：	1,019,686,712	93.2602	72,803,295	6.6586	888,306	0.0812

14、 议案名称：《关于修改<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年 H 股奖励信托计划>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	766,927,553	96.4028	27,775,299	3.4914	841,806	0.1058
H 股	251,208,508	84.3452	46,570,647	15.6365	54,500	0.0183
普通股合计:	1,018,136,061	93.1184	74,345,946	6.7997	896,306	0.0819

15、 议案名称：《关于向受托人直接回购 2025 年 H 股奖励信托计划所涉 H 股股份的议案》

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	773,706,281	97.2549	21,005,532	2.6404	832,845	0.1047
H 股	269,955,192	90.6396	27,806,191	9.3361	72,272	0.0243
普通股合计:	1,043,661,473	95.4529	48,811,723	4.4643	905,117	0.0828

16、 议案名称：《关于给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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	1,183,513,285	92.2164	98,953,276	7.7102	942,248	0.0734
H 股	84,317,269	28.3102	213,444,114	71.6655	72,272	0.0243
普通股合 计:	1,267,830,554	80.1794	312,397,390	19.7565	1,014,520	0.0641

17、 议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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	1,282,723,673	99.9466	99,871	0.0078	585,265	0.0456
H 股	295,875,949	99.3427	1,885,434	0.6330	72,272	0.0243
普通股合计:	1,578,599,622	99.8329	1,985,305	0.1256	657,537	0.0415

### 2026 年第一次 A 股类别股东会

1、 议案名称：《关于向受托人直接回购 2025 年 H 股奖励信托计划所涉 H 股股份的议案》

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	773,706,281	97.2549	21,005,532	2.6404	832,845	0.1047

2、议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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	1,282,723,673	99.9466	99,871	0.0078	585,265	0.0456

### 2026 年第一次 H 股类别股东会

1、议案名称：《关于向受托人直接回购 2025 年 H 股奖励信托计划所涉 H 股股份的议案》

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 (%)
H 股	271,424,855	91.1747	26,200,512	8.8010	72,272	0.0243

2、议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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 (%)
H 股	295,739,933	99.3424	1,885,434	0.6333	72,272	0.0243

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司换届选举第四届董事会执行董事和非执行董事的议案》

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
18.01	Ge Li (李革)	1,396,459,727	88.3141	是
18.02	Minzhang Chen (陈民章)	1,371,501,232	86.7357	是
18.03	Steve Qing Yang (杨青)	1,371,441,087	86.7319	是
18.04	张朝晖	1,370,834,609	86.6935	是
18.05	Xiaomeng Tong (童小蒙)	1,359,547,544	85.9797	是
18.06	Yibing Wu (吴亦兵)	1,360,560,964	86.0438	是

2、《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》

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
19.01	Christine Shaohua Lu-Wong (卢韶华)	1,456,217,017	92.0932	是
19.02	Wei Yu (俞卫)	1,455,195,047	92.0286	是
19.03	Xin Zhang (张新)	1,454,740,336	91.9998	是
19.04	詹智玲	1,448,878,809	91.6291	是
19.05	冷雪松	1,390,564,131	87.9412	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(%)
2	《关于续聘2026年度境内外会计师事务所的议案》	721,010,293	90.6310	73,971,439	9.2982	562,926	0.0708
3	《关于公司2026年度对外担保额度的议案》	794,789,731	99.9051	151,698	0.0191	603,229	0.0758
6	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	794,896,061	99.9185	86,771	0.0109	561,826	0.0706
7	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	794,915,161	99.9209	63,671	0.0080	565,826	0.0711
11	《关于公司董事薪酬方案的议案》	780,825,118	98.1498	13,882,611	1.7450	836,929	0.1052
12	《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2026年H股奖励信托计划(草案)>的议案》	768,492,311	96.5995	26,232,341	3.2974	820,006	0.1031
14	《关于修改<无锡药明康德	766,927,553	96.4028	27,775,299	3.4914	841,806	0.1058

	新药开发股份有限公司 2025 年 H 股奖励信托计划>的议案》						
18.01	Ge Li (李革)	699,428,345	87.9182				
18.02	Minzhang Chen (陈民章)	646,368,900	81.2486				
18.03	Steve Qing Yang (杨青)	646,308,755	81.2410				
18.04	张朝晖	646,151,877	81.2213				
18.05	Xiaomeng Tong (童小蒙)	639,847,286	80.4288				
18.06	Yibing Wu (吴亦兵)	640,004,490	80.4486				
19.01	Christine Shaohua Lu-Wong (卢韶华)	671,838,154	84.4501				
19.02	Wei Yu (俞卫)	671,024,406	84.3478				
19.03	Xin Zhang (张新)	670,927,695	84.3356				
19.04	詹智玲	667,685,820	83.9281				
19.05	冷雪松	647,928,164	81.4446				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会审议议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽、龚立雯

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等中国法律法规和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2026年4月29日