

证券代码：600267

证券简称：海正药业

公告编号：临 2026-39 号

## 浙江海正药业股份有限公司 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：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区外沙路 46 号）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	486
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	511,291,675
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（%）	44.1381

注：截止本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,198,761,196 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 40,370,900 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 1,158,390,296 股。

(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。

公司 2025 年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长肖卫红先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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9人，列席9人，其中董事蒋倩女士、独立董事易静薇女士以通讯方式参会。
- 2、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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 (%)
A 股	509,132,375	99.5776	982,800	0.1922	1,176,500	0.2302

- 2、议案名称：2025 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 (%)
A 股	510,506,975	99.8465	726,800	0.1421	57,900	0.0114

3、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案

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	509,454,975	99.6407	1,137,600	0.2224	699,100	0.1369

4、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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 (%)
A 股	510,096,375	99.7662	1,133,600	0.2217	61,700	0.0121

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案

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	507,956,475	99.3476	2,325,500	0.4548	1,009,700	0.1976

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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 (%)
A 股	508,231,675	99.4015	2,227,300	0.4356	832,700	0.1629

7、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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	508,829,875	99.5185	1,252,300	0.2449	1,209,500	0.2366

8、议案名称：关于变更第二次回购股份用途并注销的议案

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	510,850,975	99.9138	383,900	0.0750	56,800	0.0112

9、议案名称：关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	510,277,975	99.8017	752,700	0.1472	261,000	0.0511

(二) 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	2025年度利润分配预案	57,117,972	98.6448	726,800	1.2552	57,900	0.1000
4	关于开展外汇套期保值业务的议案	56,707,372	97.9357	1,133,600	1.9578	61,700	0.1066
6	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	54,842,672	94.7153	2,227,300	3.8466	832,700	1.4381
7	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	55,440,872	95.7484	1,252,300	2.1628	1,209,500	2.0889
8	关于变更第二次回购股份用途并注销的议案	57,461,972	99.2389	383,900	0.6630	56,800	0.0981

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第9项议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；除此之外，其余议案均以占出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

律师：楼建锋、戴韞琪

## 2、 律师见证结论意见：

本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、戴楹琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn），认为海正药业本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和海正药业《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书