

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2026-018

辰欣药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月7日
- (二) 股东会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室
- (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	400
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	224,470,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.5789

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《证券法》《公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》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；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2025 年度报告全文及其摘要的议案》

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	223,746,571	99.6774	498,900	0.2222	225,100	0.1004

2、议案名称：《关于公司 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	223,735,271	99.6724	498,900	0.2222	236,400	0.1054

3、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	223,732,871	99.6713	503,600	0.2243	234,100	0.1044

4、议案名称：《关于公司确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

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	223,556,571	99.5928	695,200	0.3097	218,800	0.0975

5、议案名称：《关于公司董事及高级管理人员 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	223,551,371	99.5905	694,300	0.3093	224,900	0.1002

6、议案名称：《关于公司续聘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	223,676,671	99.6463	503,500	0.2243	290,400	0.1294

7、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	223,679,971	99.6477	583,500	0.2599	207,100	0.0924

8、议案名称：《公司关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年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	223, 730, 671	99. 6703	507, 700	0. 2261	232, 200	0. 1036
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

9、议案名称：《关于修订〈公司董事和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(%)
A 股	223, 580, 371	99. 6034	673, 600	0. 3000	216, 600	0. 0966

(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	213, 907, 471	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下普通股股东	9, 772, 500	92. 5154	583, 500	5. 5239	207, 100	1. 9607
其中：市值 50 万以下普通股股东	1, 949, 500	82. 5324	317, 200	13. 4287	95, 400	4. 0389
市值 50 万以上普通股股东	7, 823, 000	95. 3908	266, 300	3. 2471	111, 700	1. 3621

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	《关于公司确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	9,649,100	91.3472	695,200	6.5814	218,800	2.0714
5	《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	9,643,900	91.2980	694,300	6.5728	224,900	2.1292
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	9,769,200	92.4842	503,500	4.7665	290,400	2.7493
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	9,772,500	92.5154	583,500	5.5239	207,100	1.9607
8	《公司关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》	9,823,200	92.9954	507,700	4.8063	232,200	2.1983

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（济南）律师事务所

律师：王夕杰、何显煜

(二) 律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会
2026年5月8日