

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临 2026-031

北京福元医药股份有限公司 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

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：公司会议室（北京市通州区漷县镇漷县南三街8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	257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,427,422
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（%）	77.2281

根据法律法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，福元医药现有总股本480,000,000股，截至本次股东会股权登记日，福元医药通过股票回购专用证券账户持有回购股份12,000,000股，故福元医药有表决权股份总数为468,000,000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。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄河主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定。

(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，独立董事均列席本次会议。
- 2、董事会秘书张莉瑾女士及其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 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	361,196,502	99.9361	149,620	0.0413	81,300	0.0226

- 2、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	361,196,502	99.9361	149,620	0.0413	81,300	0.0226

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	361,271,802	99.9569	151,520	0.0419	4,100	0.0012

4.00 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

4.01 议案名称：关于确认董事胡柏藩 2025 年度薪酬及 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	86,431,515	99.6055	242,420	0.2793	99,900	0.1152

4.02 议案名称：关于确认董事黄河 2025 年度薪酬及 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	290,843,221	99.8820	242,320	0.0832	101,000	0.0348

4.03 议案名称：关于确认董事石观群 2025 年度薪酬及 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	361,084,102	99.9050	242,320	0.0670	101,000	0.0280

4.04 议案名称：关于确认董事胡少羿 2025 年度薪酬及 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	361,083,702	99.9048	242,320	0.0670	101,400	0.0282

4.05 议案名称：关于确认董事耿玉先 2025 年度薪酬及 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	361,083,702	99.9048	242,320	0.0670	101,400	0.0282

4.06 议案名称：关于确认职工代表董事王斌超 2025 年度薪酬及 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	354,234,367	99.9067	230,120	0.0649	100,400	0.0284

4.07 议案名称：关于确认董事崔欣荣 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	361,083,502	99.9048	242,520	0.0671	101,400	0.0281

4.08 议案名称：关于确认独立董事刘书锦 2025 年度薪酬及 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	361,083,502	99.9048	242,520	0.0671	101,400	0.0281

4.09 议案名称：关于确认独立董事汪舰 2025 年度薪酬及 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	361,083,502	99.9048	242,520	0.0671	101,400	0.0281

4.10 议案名称：关于确认独立董事徐麟 2025 年度薪酬及 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	361,083,502	99.9048	242,520	0.0671	101,400	0.0281

4.11 议案名称：关于确认独立董事陈劲 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	361,083,502	99.9048	242,520	0.0671	101,400	0.0281

4.12 议案名称：关于确认独立董事李立东 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	361,083,502	99.9048	242,520	0.0671	101,400	0.0281

4.13 议案名称：关于确认独立董事郑晓东 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	361,083,502	99.9048	242,520	0.0671	101,400	0.0281

5、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》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	361,083,802	99.9049	240,620	0.0665	103,000	0.0286

(二) 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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	13,297,334	98.8432	151,520	1.1262	4,100	0.0306
4.01	关于确认董事胡柏藩 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	13,110,634	97.4554	242,420	1.8019	99,900	0.7427
4.02	关于确认董事黄河 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	13,109,634	97.4479	242,320	1.8012	101,000	0.7509
4.03	关于确认董事石观群 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	13,109,634	97.4479	242,320	1.8012	101,000	0.7509
4.04	关于确认董事胡少羿 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	13,109,234	97.4450	242,320	1.8012	101,400	0.7538
4.05	关于确认董事耿玉先 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	13,109,234	97.4450	242,320	1.8012	101,400	0.7538
4.06	关于确认职工代表董事王斌超 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	9,339,899	96.5821	230,120	2.3796	100,400	1.0383
4.07	关于确认董事崔欣荣 2025 年度薪酬的议案	13,109,034	97.4435	242,520	1.8027	101,400	0.7538
4.08	关于确认独立董事刘书锦 2025 年度薪酬	13,109,034	97.4435	242,520	1.8027	101,400	0.7538

	及 2026 年度薪酬方案的议案						
4.09	关于确认独立董事汪舰 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	13,109,034	97.4435	242,520	1.8027	101,400	0.7538
4.10	关于确认独立董事徐麟 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	13,109,034	97.4435	242,520	1.8027	101,400	0.7538
4.11	关于确认独立董事陈劲 2025 年度薪酬的议案	13,109,034	97.4435	242,520	1.8027	101,400	0.7538
4.12	关于确认独立董事李立东 2025 年度薪酬的议案	13,109,034	97.4435	242,520	1.8027	101,400	0.7538
4.13	关于确认独立董事郑晓东 2025 年度薪酬的议案	13,109,034	97.4435	242,520	1.8027	101,400	0.7538

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 3、4.01 至 4.13 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
- 2、本次会议议案 4.01 应回避表决的关联股东新和成控股集团有限公司、新昌勤进投资有限公司；议案 4.02 应回避表决的关联股东北京华康泰丰科技有限责任公司；议案 4.06 应回避表决的关联股东王斌超、宣城人和投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰 童智毅

(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与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2026年5月8日