

证券代码：832126

证券简称：康乐药业

主办券商：浙商证券

**浙江康乐药业股份有限公司**  
**2025 年年度股东会会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：温州经济技术开发区衢江路 208 号公司四楼 403 会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长杨晓明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 57 人，持有表决权的股份总数 78,697,301 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 27,576,412 股，占公司有表决权股份总数的 25.19%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事厉市生先生因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告总结了 2025 年度公司经营情况及董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,697,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会工作报告总结了 2025 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,697,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,697,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

财务决算报告分析了 2025 年度公司财务数据及指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,697,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2026 年度营业收入目标 4.2 亿元，净利润目标 8000 万元。

该经营计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异，注意投资风险。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,697,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,697,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度信贷方案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度信贷方案的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,697,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,697,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,697,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,697,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,697,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,697,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

公司 2025 年度利润分配方案经股东会审议通过并实施完成后，公司股份总数由 109,480,000 股增至 147,798,000 股，注册资本由 109,480,000 元增至 147,798,000 元，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,697,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
(十)	2025 年度利润分配方案	34,980,761	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：：国浩律师（北京）事务所

(二) 律师姓名：孟令奇、宋欣芮

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《浙江康乐药业股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于浙江康乐药业股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

浙江康乐药业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日