

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2026-027

## 通化东宝药业股份有限公司 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

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月12日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室
- (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	955
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	886,074,900
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（%）	45.2975

- (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，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

(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；其中毕焱女士、徐岱女士、徐力女士为公司独立董事
- 2、董事会秘书吴灵犀先生列席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	884,197,836	99.7881	1,098,664	0.1239	778,400	0.0880

- 2、议案名称：《2025 年度利润分配的预案》

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	884,461,636	99.8179	1,014,864	0.1145	598,400	0.0676
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	884,264,136	99.7956	1,079,164	0.1217	731,600	0.0827

4、议案名称：《关于 2025 年日常关联交易的执行情况及预计 2026 年日常关联交易的议案》

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	238,013,673	99.1864	1,210,864	0.5045	741,400	0.3091

5、议案名称：《关于制定公司<董事、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	883,295,176	99.6862	1,981,024	0.2235	798,700	0.0903

6、议案名称：《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》

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	874,494,712	99.6401	2,348,241	0.2675	809,900	0.0924

7、议案名称：《关于 2026 年度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	874,462,012	99.6364	2,326,841	0.2651	864,000	0.0985

8、议案名称：《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

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	869,132,731	98.0879	16,138,269	1.8213	803,900	0.0908

(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 (%)
2	《2025年度利润分配的预案》	73,479,826	97.8516	1,014,864	1.3514	598,400	0.7970
4	《关于2025年日常关联交易的执行情况及预计2026年日常关联交易的议案》	54,954,706	96.5693	1,210,864	2.1277	741,400	1.3030
6	《关于确认2025年度董事薪酬的议案》	71,934,949	95.7943	2,348,241	3.1271	809,900	1.0786
7	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	71,902,249	95.7508	2,326,841	3.0986	864,000	1.1506
8	《关于向控股子公司提供财务资助的议案》	58,150,921	77.4384	16,138,269	21.4910	803,900	1.0706

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议通过的议案4、议案6、议案7，属于回避表决事项，控股股东宝实业集团股份有限公司及相关联股东对需回避事项进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：郭淑芬 商家碧

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026年5月13日