

证券代码：920230

证券简称：欧康医药

公告编号：2026-052

成都欧康医药股份有限公司

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. 会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长赵卓君先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 72,665,315 股，占公司有效表决权股份总数的 72.1477%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事赵仁荣因身体原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员、律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2026 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,230,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、伍丽、贾秀蓉、赵仁荣、成都欧康企业管理中心（有限合伙）回避表决，回避股数 70,434,790 股。

（六）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 72,665,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2024 年股权激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 341,914 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及回避事项, 关联股东赵卓君、伍丽、贾秀蓉、赵仁荣、成都欧康企业管理中心(有限合伙)、李英、魏柳丽、刘冰山、杨帆、韩英、尹虎伟、王德强、杨兴陶、杨亚杰、侯霞莉、何晓燕、刘婷婷、庞珊、周媛媛、刘巧林、吴思洋、孙怀其、赵文静、蒋文、阚刚、袁涛、任涛、吴小东、孙燕、司娟、杨志军、谢玉霞、欧汝兵、姜怡贤回避表决, 回避股数 72,323,401 股。

(十二) 审议通过《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 72,665,315 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 72,665,315 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项, 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
(四)	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	2,119,485	100%	0	0%	0	0%
(五)	《关于 2026 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》	2,119,485	100%	0	0%	0	0%
(七)	《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》	2,119,485	100%	0	0%	0	0%
(十)	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	2,119,485	100%	0	0%	0	0%
(十一)	《关于 2024 年股权激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》	341,914	100%	0	0%	0	0%
(十三)	《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	2,119,485	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：赵禹吉律师、张瑞雪律师

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、备查文件

(一) 《成都欧康医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《北京德恒（重庆）律师事务所关于成都欧康医药股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日