

证券代码：688578

证券简称：艾力斯

公告编号：2026-015

## 上海艾力斯医药科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	413
普通股股东人数	413
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	276,295,293
普通股股东所持有表决权数量	276,295,293
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.3989
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.3989

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规、规章和《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8人，董事徐聪（非独立董事）因与工作原因未列席本次会议；
- 2、公司董事会秘书李硕列席了本次会议；
- 3、公司全体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：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 (%)
普通股	275,418,655	99.6827	827,059	0.2993	49,579	0.0180

- 2、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	274,599,287	99.3861	1,148,001	0.4154	548,005	0.1985

- 3、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红的议案

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 (%)
普通股	275,601,798	99.7490	653,350	0.2364	40,145	0.0146

- 4、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬执行情况及 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 (%)
普通股	49,834,316	97.5798	1,188,914	2.3279	47,061	0.0923

5、议案名称：关于修订《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事、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 (%)
普通股	50,081,248	98.0633	932,613	1.8261	56,430	0.1106

6、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务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 (%)
普通股	274,822,481	99.4669	847,232	0.3066	625,580	0.2265

7、议案名称：关于购买董高责任险的议案

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 (%)
普通股	50,112,674	98.1249	898,657	1.7596	58,960	0.1155

8、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补

充流动资金的议案

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 (%)
普通股	275,550,628	99.7304	707,973	0.2562	36,692	0.0134

9、议案名称：关于调整新药研发项目的议案

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 (%)
普通股	275,756,067	99.8048	482,549	0.1746	56,677	0.0206

(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	192,921,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	38,357,252	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	43,320,992	96.2325	1,148,001	2.5501	548,005	1.2174
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,724,455	99.5117	70,143	0.4438	7,013	0.0445
市值 50 万以上普通股股东	27,596,537	94.4589	1,077,858	3.6893	540,992	1.8518

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司2025年度利润分配预案的议案	49,374,285	96.6791	1,148,001	2.2479	548,005	1.0730
3	关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案	50,376,796	98.6421	653,350	1.2793	40,145	0.0786
4	关于公司2025年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	49,834,316	97.5798	1,188,914	2.3279	47,061	0.0923
6	关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案	49,597,479	97.1161	847,232	1.6590	625,580	1.2249
7	关于购买董高责任险的议案	50,112,674	98.1249	898,657	1.7596	58,960	0.1155
8	关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案	50,325,626	98.5419	707,973	1.3863	36,692	0.0718
9	关于调整新药研发项目的议案	50,531,065	98.9441	482,549	0.9449	56,677	0.1110

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
- 2、本次股东会议案2、3、4、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案4、5、7，已回避表决的关联股东为杜锦豪、JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO、上海乔可企业发展有限公司、上海艾祥企业发展中心（有限合伙）、南通艾耘企业发展中心（有限合伙）。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郭珣、茹秋乐

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2026年5月14日