

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
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：董事长王学亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东会议事规则》及等有关法律法规的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 88,640,550 股，占公司有效表决权股份总数的 69.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 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、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员王学亮、袁钊、赵峻岭、严诗涵列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-020)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,640,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司全体董事严格遵循《中华人民共和国公司法》与公司章程的相关要求，以严谨负责的态度准时出席董事会会议，恪尽职守履行董事职责，审慎审议公司各项重大经营决策，全力维护公司及全体股东的合法权益。2025 年度，公司治理能力持续优化，各项业务运营成效显著，企业核心竞争力得到稳步增强。董事会结合 2025 年度履职与经营情况，编制完成《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,640,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

结合公司生产经营现状、内部考核体系、董事岗位职责等实际情况, 同时参考同行业企业薪酬标准, 经公司董事会议, 公司拟定董事 2025 年度薪酬执行情况说明及 2026 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 400,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东王学亮、邱惠珍、袁钊、赵峻岭、西藏天下合资产管理有
限公司、海南众年祥投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(四) 审议通过《2025 年独立董事述职报告》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号: 2026-018)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 88,640,550 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年资金占用专项报告》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》(公告编号：2026-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,640,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司全面梳理总结 2025 年度的经营发展状况与财务收支情况，编制完成《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,640,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司结合发展规划对 2026 年度财务收支与经营状况进行科学测算，编制完成《2026 年度财务预算报告》。该财务预算报告并非公司对 2026 年度的盈利承诺，其实现效果受宏观经济环境、行业发展态势、公司管理团队运营能力等多重因素影响，存在一定的不确定性。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,640,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

8	《2025 年 度利润分 配方案》	400,000	100%	0	0%	0	0%
---	-------------------------	---------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所
(二) 律师姓名：张骏、周丹
(三) 结论性意见

综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《上海延安医药洋浦股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日