

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2026-015

## 浙江诚意药业股份有限公司 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19日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室
- (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	298
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,788,662
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（%）	40.5397

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现

场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(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，出席9人；
- 2、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

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	127,850,242	99.2713	247,838	0.1924	690,582	0.5363

2、 议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	127,859,842	99.2788	281,438	0.2185	647,382	0.5027

3、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	128,273,770	99.6002	231,338	0.1796	283,554	0.2202

4、议案名称：关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案

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	127,249,018	98.8045	585,362	0.4545	954,282	0.7410

5、议案名称：关于审议公司董事、监事 2025 年度薪酬和董事 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 (%)

A 股	125,181,607	97.1992	3,084,415	2.3949	522,640	0.4059
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	127,597,102	99.0747	302,838	0.2351	888,722	0.6902

7、议案名称：关于制定《浙江诚意药业股份有限公司董事、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 (%)
A 股	125,211,507	97.2224	2,959,215	2.2977	617,940	0.4799

8、议案名称：关于修订《公司章程》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	127,723,058	99.1725	331,438	0.2573	734,166	0.5702

(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 (%)
3	2025 年度利润分配预案	38,888 ,658	98.6932	231,33 8	0.5870	283,55 4	0.7198
4	关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案	37,863 ,906	96.0926	585,36 2	1.4855	954,28 2	2.4219
5	关于审议公司董事、监事 2025 年度薪酬和董事 2026 年度薪酬方案的议案	35,796 ,495	90.8458	3,084, 415	7.8277	522,64 0	1.3265
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	38,211 ,990	96.9760	302,83 8	0.7685	888,72 2	2.2555
7	关于制定《浙江诚意药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	35,826 ,395	90.9217	2,959, 215	7.5100	617,94 0	1.5683

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 8 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，

已经出席本次股东会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。根据表决结果，上述表决事项获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议

### 三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈高妍、熊哲言

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 19 日