

证券代码：603351

证券简称：威尔药业

公告编号：2026-017

## 南京威尔药业集团股份有限公司

### 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：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室
- (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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,647,631
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（%）	69.8820

- (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，吴仁荣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书唐群松先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	94,640,231	99.9921	7,200	0.0076	200	0.0003

- 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

				(%)		(%)
A 股	94,640,231	99.9921	7,200	0.0076	200	0.0003

3、议案名称：关于公司续聘 2026 年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	94,640,231	99.9921	7,200	0.0076	200	0.0003

4、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	94,640,231	99.9921	7,200	0.0076	200	0.0003

5、议案名称：关于修订《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	94,640,231	99.9921	7,200	0.0076	200	0.0003

6.01 议案名称：关于确认董事长、总裁吴仁荣先生 2025 年度薪酬及 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	39,551,879	99.9812	7,200	0.0182	200	0.0006

6.02 议案名称：关于确认董事、副总裁高正松先生 2025 年度薪酬及 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	39,551,879	99.9812	7,200	0.0182	200	0.0006

6.03 议案名称：关于确认董事、副总裁陈新国先生 2025 年度薪酬及 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	39,551,879	99.9812	7,200	0.0182	200	0.0006

6.04 议案名称：关于确认董事沈九四先生 2025 年度薪酬及 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	87,734,731	99.9915	7,200	0.0082	200	0.0003

6.05 议案名称：关于确认独立董事管国锋先生 2025 年度薪酬及 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	94,640,231	99.9921	7,200	0.0076	200	0.0003

6.06 议案名称：关于确认独立董事管亚梅女士 2025 年度薪酬及 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	94,640,231	99.9921	7,200	0.0076	200	0.0003

6.07 议案名称：关于确认独立董事魏明先生 2025 年度薪酬及 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	94,488,731	99.8321	7,200	0.0076	151,700	0.1603

7、议案名称：关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	94,640,231	99.9921	7,200	0.0076	200	0.0003

8、议案名称：关于增加经营范围及修订《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	94,488,731	99.8321	158,700	0.1676	200	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

9、议案名称：关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
吴仁荣	79,384,052	83.8732	是
高正松	79,384,052	83.8732	是
陈新国	79,384,052	83.8732	是
沈九四	79,384,051	83.8732	是

10、议案名称：关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
管国锋	79,384,049	83.8732	是

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
管亚梅	79,384,050	83.8732	是
魏明	79,384,050	83.8732	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	18,506,193	99.9600	7,200	0.0388	200	0.0012
3	关于公司续聘 2026 年会计师事务所的议案	18,506,193	99.9600	7,200	0.0388	200	0.0012
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	18,506,193	99.9600	7,200	0.0388	200	0.0012
6.01	关于确认董事长、总裁吴仁荣先生 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	18,506,193	99.9600	7,200	0.0388	200	0.0012
6.02	关于确认董事、副总裁高正松先生 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	18,506,193	99.9600	7,200	0.0388	200	0.0012
6.03	关于确认董事、副总裁陈新国先生 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	18,506,193	99.9600	7,200	0.0388	200	0.0012
6.04	关于确认董事沈九四先生 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	18,506,193	99.9600	7,200	0.0388	200	0.0012

6.05	关于确认独立董事管国锋先生2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案	18,506,193	99.9600	7,200	0.0388	200	0.0012
6.06	关于确认独立董事管亚梅女士2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案	18,506,193	99.9600	7,200	0.0388	200	0.0012
6.07	关于确认独立董事魏明先生2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案	18,354,693	99.1417	7,200	0.0388	151,700	0.8195
7	关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	18,506,193	99.9600	7,200	0.0388	200	0.0012

## 累积投票议案

### 9、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	吴仁荣	3,250,014	17.5547	是
9.02	高正松	3,250,014	17.5547	是
9.03	陈新国	3,250,014	17.5547	是
9.04	沈九四	3,250,013	17.5547	是

### 10、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.02	管国锋	3,250,011	17.5547	是
10.02	管亚梅	3,250,012	17.5547	是
10.03	魏明	3,250,012	17.5547	是

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的特别决议议案：议案 8，已获得出席会议的股东及代理人所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2-3，5-7，9-10；
- 3、本次股东会关联股东回避表决情况：议案 6.01 回避表决的关联股东为吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、南京舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合伙）；议案 6.02 回避表决的关联股东为吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、南京舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合伙）；议案 6.03 回避表决的关联股东为吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、南京舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合伙）；议案 6.04 回避表决的关联股东为沈九四先生。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：孟奥旗、邵恬

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

**特此公告。**

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日