

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：2026-015

河南羚锐制药股份有限公司 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20日
- (二) 股东会召开的地点：河南省新县将军路666号羚锐制药会议室
- (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	397
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,501,819
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（%）	27.4197

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长熊伟先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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9人。
- 2、公司董事会秘书及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：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	155,393,119	99.9300	81,300	0.0522	27,400	0.0178

- 2、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	155,392,819	99.9299	79,900	0.0513	29,100	0.0188

- 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	155,414,719	99.9439	74,800	0.0481	12,300	0.0080

4、议案名称：《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

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	155,392,819	99.9299	90,900	0.0584	18,100	0.0117

5、议案名称：关于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	155,303,216	99.8722	178,803	0.1149	19,800	0.0129

6、议案名称：关于制定《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	155,294,816	99.8668	175,503	0.1128	31,500	0.0204

7、议案名称：2026 年度董事薪酬（津贴）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	155,217,516	99.8171	235,103	0.1511	49,200	0.0318

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	153,966,516	99.0126	1,506,203	0.9686	29,100	0.0188

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十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	选举熊伟为公司第十届董事会董事	152,358,497	97.9785	是
9.02	选举赵志军为公司第十届董事会董事	150,134,622	96.5484	是
9.03	选举冯国鑫为公司第十届董事会董事	150,471,946	96.7653	是
9.04	选举余鹏为公司第十届董事会董事	150,229,432	96.6094	是
9.05	选举程宝东为公司第十届董事会董事	150,303,929	96.6573	是

2、关于选举第十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
10.01	选举王钊为公司第十届董事会独立董事	150,602,314	96.8492	是
10.02	选举杨钧为公司第十届董事会独立董事	150,605,902	96.8515	是
10.03	选举张钦昱为公司第十届董事会独立董事	150,735,006	96.9345	是

(三) 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	26,207,750	99.6687	74,800	0.2844	12,300	0.0469
5	关于续聘会计师事务所的议案	26,096,247	99.2447	178,803	0.6799	19,800	0.0754
7	2026 年度董事薪酬（津贴）预案	26,010,547	98.9187	235,103	0.8941	49,200	0.1872

2、累积投票议案

(1)、关于选举第十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	选举熊伟为公司第十届董事会董事	23,151,528	88.0458	是
9.02	选举赵志军为公司第十届董事会董事	20,927,653	79.5884	是
9.03	选举冯国鑫为公司第十届董事会董事	21,264,977	80.8712	是
9.04	选举余鹏为公司第十届董事会董事	21,022,463	79.9489	是
9.05	选举程宝东为公司第十届董事会董事	21,096,960	80.2322	是

(2)、关于选举第十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
------	------	-----	----------------------	------

10.01	选举王钊为公司第十届董事会独立董事	21,395,345	81.3670	是
10.02	选举杨钧为公司第十届董事会独立董事	21,398,933	81.3807	是
10.03	选举张钦昱为公司第十届董事会独立董事	21,528,037	81.8716	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通议案,均已经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。议案9、10采用累积投票方式逐项进行表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京金台(武汉)律师事务所

律师:胡红明、李星

(二) 律师见证结论意见:

北京金台(武汉)律师事务所律师认为,本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东会召集人的资格及出席股东会人员的资格均合法有效,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

2026年5月21日