

证券代码：688176

证券简称：亚虹医药

公告编号：2026-023

江苏亚虹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27日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区东育路227弄3号前滩世贸中心二期B座 LHUB 2 楼会议室 A

(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	266
普通股股东人数	266
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	216,222,884
普通股股东所持有表决权数量	216,222,884
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 (%)	38.4394
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	38.4394

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 PAN KE 先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司

法》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书兼财务负责人出席了本次会议。

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	210,002,054	97.1229	5,094,332	2.3560	1,126,498	0.5211

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	209,731,898	96.9980	5,472,119	2.5307	1,018,867	0.4713

- 3、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）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	67,842,058	84.7572	11,214,216	14.0102	986,469	1.2326

4、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	210,162,008	97.1969	5,097,159	2.3573	963,717	0.4458

5、议案名称：《关于修订公司〈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	206,094,780	95.3158	9,141,635	4.2278	986,469	0.4564

6、议案名称：《关于调整部分募投项目、确认部分募集资金用途的议案》

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	209,755,933	97.0091	5,523,234	2.5544	943,717	0.4365

7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	200,014,644	92.5039	15,670,138	7.2472	538,102	0.2489

8、议案名称：《关于补选董事的议案》

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	210,134,940	97.1844	5,062,198	2.3411	1,025,746	0.4745

(二) 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 年度利润分配方案的议案》	17,317,247	72.7363	5,472,119	22.9841	1,018,867	4.2796
3	《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	11,607,548	48.7543	11,214,216	47.1022	986,469	4.1435
4	《关于续聘公司 2026 年度	17,747,357	74.5429	5,097,159	21.4092	963,717	4.0479

	审计机构的议案》						
6	《关于调整部分募投项目、确认部分募集资金用途的议案》	17,341,282	72.8373	5,523,234	23.1988	943,717	3.9639
7	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	7,599,993	31.9217	15,670,138	65.8181	538,102	2.2602
8	《关于补选董事的议案》	17,720,289	74.4292	5,062,198	21.2623	1,025,746	4.3085

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 均为普通决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；议案 7 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 3 关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、万国良

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2026年5月28日