

## 亚宝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28日
- (二) 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区天华北街11号院2号楼亚宝药业北京企管中心11层会议室
- (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	461
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,971,492
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（%）	22.6837

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《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、公司董事会秘书任蓬勃列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	154,566,592	98.4679	1,663,600	1.0598	741,300	0.4723

- 2、议案名称：公司 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	155,166,192	98.8499	1,688,500	1.0756	116,800	0.0745
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于制定公司《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	153,865,092	98.0210	2,379,100	1.5156	727,300	0.4634

4、议案名称：关于 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	153,798,692	97.9787	2,360,800	1.5039	812,000	0.5174

5、议案名称：关于修改《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	154,505,892	98.4292	1,692,000	1.0779	773,600	0.4929

6、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	132,884,153	84.6549	23,143,639	14.7438	943,700	0.6013

7、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	153,669,392	97.8963	2,717,000	1.7308	585,100	0.3729

(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 (%)

2	公司 2025 年度利润分配预案	91,178,192	98.0584	1,688,500	1.8159	116,800	0.1257
3	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	89,877,092	96.6591	2,379,100	2.5586	727,300	0.7823
4	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	89,810,692	96.5877	2,360,800	2.5389	812,000	0.8734
6	关于续聘会计师事务所的议案	68,896,153	74.0950	23,143,639	24.8900	943,700	1.0150
7	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	89,681,392	96.4487	2,717,000	2.9220	585,100	0.6293

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 5 为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，均已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东会审议的议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会无涉及关联股东回避表决的议案。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所

律师：贺虎林、田素平

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序，召集人、主持人的资格，出席和列席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序、表决结果，均符合《公

司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会  
2026年5月29日