

证券代码：688759

证券简称：必贝特

公告编号：2026-022

广州必贝特医药股份有限公司

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29日
- (二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区科学城崖鹰石路3号8层会议室
- (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	689
普通股股东人数	689
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	212,913,744
普通股股东所持有表决权数量	212,913,744
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（%）	47.3103
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.3103

- (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，董事长钱长庚 QIAN CHANGGENG 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《广州必贝特医药股份有限公司章程》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9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书兼财务负责人张天翼先生列席了本次会议，其他三名在任的非董事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：《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 (%)
普通股	212,796,808	99.9450	102,436	0.0481	14,500	0.0069

- 2、议案名称：《关于 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	212,810,808	99.9516	88,436	0.0415	14,500	0.0069

- 3、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	212,810,808	99.9516	88,436	0.0415	14,500	0.0069

4、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	212,806,708	99.9497	92,536	0.0434	14,500	0.0069

5、议案名称：《关于公司董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	38,537,078	99.7155	95,429	0.2469	14,500	0.0376

6、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 (%)
普通股	212,803,815	99.9483	95,429	0.0448	14,500	0.0069

(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 2025 年度利润分配方	38,544,071	99.7337	88,436	0.2288	14,500	0.0375

	案的议案》						
3	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	38,544,071	99.7337	88,436	0.2288	14,500	0.0375
4	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	38,539,971	99.7230	92,536	0.2394	14,500	0.0376
5	《关于公司董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》	38,537,078	99.7155	95,429	0.2469	14,500	0.0376

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议议案5涉及关联股东回避表决，关联股东钱长庚 QIAN CHANGGENG、蔡雄 CAI XIONG、吴纯 WU CHUN、熊燕、广州药擎投资合伙企业（有限合伙）对此议案回避表决。

4、本次股东会还听取了独立董事2025年度述职报告，以及公司高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：刘佩、周晓玲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

广州必贝特医药股份有限公司董事会

2026年5月30日