

证券代码：600750

证券简称：华润江中

公告编号：2026-026

## 华润江中药业股份有限公司

### 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6月5日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市新建区招贤1路江中药谷会议室

(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	456
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,223,979
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（%）	56.0441

(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。

会议由董事长刘为权先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。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11人，列席11人，独立董事张岩先生、梁波先生、谢亨华先生、王金本先生列席了本次会议。
- 2、董事会秘书列席了会议；部分其他高管列席了会议。

#### 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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	355,621,728	99.8309	383,470	0.1076	218,781	0.0615

2、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的议案

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	356,142,849	99.9772	54,240	0.0152	26,890	0.0076

3、议案名称：公司 2026 年预计日常关联交易的议案

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	81,455,262	98.9640	538,041	0.6536	314,640	0.3824

4、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	352,783,598	99.0342	3,370,991	0.9463	69,390	0.0195

5、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	355, 576, 228	99. 8181	557, 911	0. 1566	89, 840	0. 0253

6、议案名称：2026 年度董事薪酬方案

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	355, 432, 928	99. 7779	656, 961	0. 1844	134, 090	0. 0377

7、议案名称：关于续聘 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 (%)
A 股	355, 031, 258	99. 6651	850, 681	0. 2388	342, 040	0. 0961

8、议案名称：关于与广东华润银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案

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	79, 965, 922	97. 1545	1, 065, 051	1. 2939	1, 276, 970	1. 5516

(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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

序号							
2	关于公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的议案	82,226,813	99.9014	54,240	0.0658	26,890	0.0328
3	公司 2026 年预计日常关联交易的议案	81,455,262	98.9640	538,041	0.6536	314,640	0.3824
4	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	78,867,562	95.8201	3,370,991	4.0955	69,390	0.0844
5	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	81,660,192	99.2130	557,911	0.6778	89,840	0.1092
6	2026 年度董事薪酬方案	81,516,892	99.0389	656,961	0.7981	134,090	0.1630
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	81,115,222	98.5509	850,681	1.0335	342,040	0.4156
8	关于与广东华润银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案	79,965,922	97.1545	1,065,051	1.2939	1,276,970	1.5516

### (三)关于议案表决的有关情况说明

上述第 3、6、8 项议案涉及关联股东回避表决。关联股东华润江中制药集团有限责任公司、华润医药控股有限公司对第 3、8 项议案履行了回避表决程序；公司 2026 年度董事薪酬方案涉及的股东及其关联股东对第 6 项议案履行了回避表决程序。

上述第 2、3、4、5、6、7、8 项议案需要对中小投资者单独计票。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、巫昊南

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，  
表决结果合法有效。

特此公告。

华润江中药业股份有限公司董事会

2026年6月6日