

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2026-055

江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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6月29日

(二) 股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇社区20栋5楼

(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	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	237,470,486
普通股股东所持有表决权数量	237,470,486
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（%）	56.4354
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.4354

(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，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规

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、公司董事会秘书刘艳出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈江苏艾迪药业集团股份有限公司董事、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	237, 139, 132	99. 8604	311, 679	0. 1312	19, 675	0. 0084

- 2、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 (%)
普通股	237, 412, 932	99. 9757	33, 679	0. 0141	23, 875	0. 0102

(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 (%)
1	《关于修订〈江苏艾迪药业集	64, 945, 732	99. 4923	311, 679	0. 4774	19, 675	0. 0303

	团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》						
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	65,219,532	99.9118	33,679	0.0515	23,875	0.0367

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会全部议案均获审议通过；
- 2、本次股东会的全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：孙晓智、王紫薇

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2026年6月30日

● 报备文件

- (一) 江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
- (二) 江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书