

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2026-036

## 上海小方制药股份有限公司

### 2026年第二次临时股东会决议公告

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29日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心27楼
- (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                    | 114         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 106,142,300 |
| 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（%） | 66.0609     |

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长方之光先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《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、董事会秘书兼财务负责人罗晓旭女士出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 105,914,000 | 99.7849   | 220,200 | 0.2074    | 8,100 | 0.0077    |

- 2、议案名称：《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 105,851,600 | 99.7261   | 276,200 | 0.2602    | 14,500 | 0.0137    |

3、议案名称：《关于公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A股   | 105,925,600 | 99.7958   | 210,100 | 0.1979    | 6,600 | 0.0063    |

4、议案名称：《关于变更公司经营范围、变更公司注册资本并修改〈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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A股   | 105,888,300 | 99.7606   | 247,700 | 0.2333    | 6,300 | 0.0061    |

5、议案名称：《关于〈上海小方制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 105,884,100 | 99.7567   | 252,200 | 0.2376    | 6,000 | 0.0057    |

6、议案名称：《关于〈上海小方制药股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 105,882,300 | 99.7550   | 252,200 | 0.2376    | 7,800 | 0.0074    |

7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 105,882,300 | 99.7550   | 252,200 | 0.2376    | 7,800 | 0.0074    |

(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(%)  |
| 1    | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》                           | 314,000 | 57.9015 | 220,200 | 40.6048 | 8,100  | 1.4937 |
| 2    | 《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 | 251,600 | 46.3949 | 276,200 | 50.9312 | 14,500 | 2.6739 |
| 3    | 《关于公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划的议案》                | 325,600 | 60.0405 | 210,100 | 38.7423 | 6,600  | 1.2172 |
| 4    | 《关于变更公司经营范围、变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》                 | 288,300 | 53.1624 | 247,700 | 45.6758 | 6,300  | 1.1618 |
| 5    | 《关于〈上海小方制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》       | 284,100 | 52.3879 | 252,200 | 46.5056 | 6,000  | 1.1065 |
| 6    | 《关于〈上海小方制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》       | 282,300 | 52.0560 | 252,200 | 46.5056 | 7,800  | 1.4384 |
| 7    | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关                   | 282,300 | 52.0560 | 252,200 | 46.5056 | 7,800  | 1.4384 |

|  |        |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|
|  | 事宜的议案》 |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均获审议通过；
- 2、中小投资者单独计票情况：议案 1 至议案 7 均为单独统计中小投资者投票结果的议案。
- 3、特别决议议案：议案 1 至议案 7 为特别决议议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：黄子贤、周依凡

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 30 日