

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2026-042

科兴生物制药股份有限公司 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7月2日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

(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	100
普通股股东人数	100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,385,732
普通股股东所持有表决权数量	104,385,732
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（%）	52.7568
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.7568

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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8人，列席8人；
- 2、董事会秘书王小琴女士出席了本次会议，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《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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	103,056,916	98.7270	1,290,107	1.2359	38,709	0.0371

- 2、议案名称：关于公司《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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	103,064,672	98.7344	1,282,351	1.2285	38,709	0.0371

- 3、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	103,064,672	98.7344	1,282,351	1.2285	38,709	0.0371

4、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	104,122,600	99.7479	224,423	0.2150	38,709	0.0371

（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	关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	1,666,961	55.6437	1,290,107	43.0642	38,709	1.2921
2	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	1,674,717	55.9026	1,282,351	42.8053	38,709	1.2921
3	关于提请公司董事会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	1,674,717	55.9026	1,282,351	42.8053	38,709	1.2921
4	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	2,732,645	91.2166	224,423	7.4913	38,709	1.2921

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-3属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案1-4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：北京市嘉源律师事务所

律师：李雪莹、曾雨竹

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026年7月3日