

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2026-040

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

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 9 月 10 日
- (二) 股东会召开的地点：南京市江北新区学府路 12 号
- (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	87
普通股股东人数	87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	250,247,803
普通股股东所持有表决权数量	250,247,803
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（%）	61.1619
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.1619

- (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。

本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投

票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》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、 董事会秘书王逸鸥先生、财务总监柳业昆先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案

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	250,215,691	99.9871	31,700	0.0126	412	0.0003

- 2、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	250,215,691	99.9871	30,700	0.0122	1,412	0.0007

（二） 现金分红分段表决情况

- 议案 1：关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5%以上	196,317,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	24,383,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	29,514,656	99.8913	31,700	0.1072	412	0.0015
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,588,124	99.6662	31,700	0.3295	412	0.0043
市值 50 万以上普通股股东	19,926,532	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 年半年度利润分配预案的议案	53,898,506	99.9404	31,700	0.0587	412	0.0009
2	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	53,898,506	99.9404	30,700	0.0569	1,412	0.0027

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1 为普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；
- 2、本次股东会议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；
- 3、本次股东会议案 1、2 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：上海君澜律师事务所

律师：金剑、梁丽娟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日