

亚宝药业集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月

亚宝药业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

3、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。

4、公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向会议做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由会议主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和代表股份总数，股东、股东代表或委托代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权；股东及股东代理人进行表决时，在表决票上各项议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏中任选一项，按表决票中列明的记号在所对应的空格中打上相应的符号，每项议案只能打出一种表决意见，不符合此规则的投票视为弃权票。

会议议程

主 持 人：董事长 任武贤先生

会议时间：2026年1月16日(星期五) 上午9:30

会议地点：北京市经济技术开发区天华北街11号院2号楼亚宝药业北京企管中心
11层会议室

参会人员：股东、董事、高级管理人员、见证律师等

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议须知

三、宣布会议出席情况

四、会议推选监票人和计票人

五、宣读并审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年三季度利润分配方案	√

六、股东审议发言并表决议案

七、表决结果统计并宣布表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署股东会决议、会议记录等有关文件

十、主持人宣布会议结束

亚宝药业集团股份有限公司

2025 年三季度利润分配方案

（议案一）

各位股东及股东代表：

截至 2025 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,666,319,508.76 元（未经审计）。

为积极回报广大股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司未来业务拓展及日常生产经营的资金需求，公司 2025 年三季度拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数分配利润。

公司 2025 年三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。

若以公司目前总股本 692,000,046 股为基数计算，每 10 股派发 2 元（含税），共计派发现金红利 138,400,009.20 元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

现提请股东会予以审议。