

江苏德源药业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈学民
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 48,114,464 股，占公司表决权股份总数的 41.02%。

其中参加现场股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 37,629,104 股，占公司表决权股份总数的 32.08%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 10,485,360 股，占公司表决权股份总数的 8.94%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 48,114,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数 48,114,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,114,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 48,114,464 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 48,114,464 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年利润分配的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 48,094,464 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%; 反对股数 20,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 48,114,464 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司向金融机构申请不超过 3.5 亿元综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 48,114,464 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 48,100,464 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%; 反对股数 14,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制的评价报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 48,114,464 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于董事 2026 年薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 2,932,004 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.80%; 反对股数 6,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.20%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东李永安、天津药物研究院有限公司、陈学民、徐根华、范世忠、何建忠及连云港威尔科技发展有限公司回避表决。

(十二) 审议通过《关于增加注册资本、修改<公司章程>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 48,114,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 48,114,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
六	《关于公司 2025年利润分 配的议案》	1,471,660	98.66%	20,000	1.34%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：钱程、陈慧宇

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《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；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次年度股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《江苏德源药业股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

（二）《国浩律师（南京）事务所关于江苏德源药业股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日