

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2026-020

国邦医药集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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4月23日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路886号朝龙汇大厦1号楼35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	204
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	347,241,873
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（%）	62.1380

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱家军先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书彭德光出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	346,441,173	99.7694	738,300	0.2126	62,400	0.0180

2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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 (%)
A 股	346,456,473	99.7738	738,100	0.2125	47,300	0.0137

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

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 (%)
A 股	346,434,973	99.7676	799,800	0.2303	7,100	0.0021

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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 (%)
A 股	345,778,173	99.5784	1,263,900	0.3639	199,800	0.0577

5、议案名称：关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

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 (%)
A 股	345,704,873	99.5573	1,449,500	0.4174	87,500	0.0253

6、议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案

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 (%)
A 股	343,077,891	98.8008	4,085,382	1.1765	78,600	0.0227

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
A 股	346,244,973	99.7129	930,300	0.2679	66,600	0.0192

8、议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	346,309,473	99.7314	843,800	0.2430	88,600	0.0256

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
3	关于公司2025年度利润分配及转增股本方案的议案	49,287,054	98.3892	799,800	1.5965	7,100	0.0143
4	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	48,630,254	97.0780	1,263,900	2.5230	199,800	0.3990
5	关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案	48,556,954	96.9317	1,449,500	2.8935	87,500	0.1748
6	关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案	45,929,972	91.6876	4,085,382	8.1554	78,600	0.1570

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：苏致富、刘浏

2、律师见证结论意见：

国邦医药集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书