

证券代码：600518

证券简称：康美药业

公告编号：临 2026-016

康美药业股份有限公司 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不存在虚假记载、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5月14日
- (二) 股东会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室
- (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	3,729
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,370,655,570
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（%）	31.6052

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长赖志坚先生主持。

(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7人，独立董事余宇莹女士因工作时间冲突请假；
- 2、董事会秘书列席本次会议；全部高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	4,139,263,227	94.7057	126,191,126	2.8872	105,201,217	2.4071

- 2、议案名称：《公司 2025 年年度报告及摘要》

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	4,141,911,413	94.7663	121,956,489	2.7903	106,787,668	2.4434

- 3、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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	4,132,781,434	94.5574	131,750,079	3.0144	106,124,057	2.4282

4、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

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	4,138,983,309	94.6993	124,931,134	2.8584	106,741,127	2.4423

5、议案名称：《关于计提资产减值准备及核销应付款项的议案》

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	4,132,490,286	94.5508	131,735,012	3.0140	106,430,272	2.4352

6、议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	628,896,661	73.0220	126,455,483	14.6829	105,889,638	12.2951

7、议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

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 (%)
A 股	4,148,633,434	94.9201	116,082,885	2.6559	105,939,251	2.4240

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	4,143,174,333	94.7952	120,965,986	2.7676	106,515,251	2.4372

9、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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	4,122,595,260	94.3244	146,348,745	3.3484	101,711,565	2.3272

(二) 涉及重大事项，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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	629,849,439	73.1327	126,191,126	14.6522	105,201,217	12.2151
2	《公司 2025 年年度报告及摘要》	632,497,625	73.4401	121,956,489	14.1605	106,787,668	12.3994
3	《公司 2025 年度利润分配预案》	623,367,646	72.3800	131,750,079	15.2976	106,124,057	12.3224
4	《公司 2025 年度财务决算报告》	629,569,521	73.1002	124,931,134	14.5059	106,741,127	12.3939
5	《关于计提资产减值准备及核销应付款项的议案》	623,076,498	72.3462	131,735,012	15.2959	106,430,272	12.3579
6	《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	628,896,661	73.0220	126,455,483	14.6829	105,889,638	12.2951
7	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	639,219,646	74.2206	116,082,885	13.4785	105,939,251	12.3009
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	633,760,545	73.5868	120,965,986	14.0455	106,515,251	12.3677
9	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	613,181,472	71.1973	146,348,745	16.9927	101,711,565	11.8100

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所有普通决议议案已经参加表决的全体股东所持有效表决权的二分之一以上赞成票通过。

2、议案 6 涉及关联交易，关联股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

3、本次审议的议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：马冬梅、易佳妮

(二) 律师见证结论意见:

信达律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

2026年5月15日