

证券代码：603456

证券简称：九洲药业

公告编号：2026-026

浙江九洲药业股份有限公司

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18日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省台州市椒江区外沙路99号
- (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	766
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	401,288,737
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（%）	45.51

- (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。

本次股东会由董事长花莉蓉女士主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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6人，董事梅义将先生、独立董事杨立荣先生、蒋琦女士因公差未出席本次会议。
- 2、董事会秘书林辉潞先生和部分高管列席本次会议。

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	397,416,637	99.04	3,702,100	0.92	170,000	0.04

- 2、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案

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	397,576,837	99.08	3,587,800	0.89	124,100	0.03

- 3、议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

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	397,399,837	99.03	3,684,100	0.92	204,800	0.05

4、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	396,113,176	98.71	5,019,861	1.25	155,700	0.04

5、议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	347,299,157	98.75	4,242,600	1.21	164,600	0.05

6、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬计划的议案

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	347,253,757	98.73	4,281,200	1.22	171,400	0.05

7、议案名称：关于公司 2026 年度开展远期结售汇业务的议案

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	397,443,537	99.04	3,664,800	0.91	180,400	0.05

8、议案名称：关于公司 2026 年度投资预算的议案

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	397,355,237	99.02	3,771,400	0.94	162,100	0.04

9、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案

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	397,285,637	99.00	3,879,300	0.97	123,800	0.03

10、 议案名称：关于 2026 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案

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	396,581,937	98.83	4,011,700	1.00	695,100	0.17

11、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

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	397,972,337	99.17	3,178,800	0.79	137,600	0.03

12、 议案名称：关于修订《公司章程》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	397,398,837	99.03	3,708,200	0.92	181,700	0.05

13、 议案名称：关于修订《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	396,912,237	98.91	4,152,500	1.03	224,000	0.06

(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 (%)
2	公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案	23,682,765	86.45	3,587,800	13.10	124,100	0.45
4	关于续聘会计师事务所的议案	22,219,104	81.11	5,019,861	18.32	155,700	0.57

5	关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案	22,987,465	83.91	4,242,600	15.49	164,600	0.60
6	关于公司 2026 年度董事薪酬计划的议案	22,942,065	83.75	4,281,200	15.63	171,400	0.63
7	关于公司 2026 年度开展远期结售汇业务的议案	23,549,465	85.96	3,664,800	13.38	180,400	0.66
8	关于公司 2026 年度投资预算的议案	23,461,165	85.64	3,771,400	13.77	162,100	0.59
9	关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	23,391,565	85.39	3,879,300	14.16	123,800	0.45
10	关于 2026 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案	22,687,865	82.82	4,011,700	14.64	695,100	2.54
11	关于变更回购股份用途并注销的议案	24,078,265	87.89	3,178,800	11.60	137,600	0.50
12	关于修订《公司章程》的议案	23,504,765	85.80	3,708,200	13.54	181,700	0.66
13	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	23,018,165	84.02	4,152,500	15.16	224,000	0.82

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 5、6 股东花莉蓉、林辉潞、沙裕杰回避表决，回避表决股份数量合计 49,582,380 股。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：裘晓磊、杨洋

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司董事会

2026年5月19日