

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2026-042

浙江英特集团股份有限公司

2025 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年06月23日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷198号·英特药谷运营中心·公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长、总经理汪洋女士

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
5	273,217,338	48.3700%	173	112,488,660	19.9148%	178	385,705,998	68.2848%

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

序号	议案名称	类别	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	2025年年度报告及摘要	整体	384,699,014	99.7389%	846,484	0.2195%	160,500	0.0416%	通过
		中小投资者	2,930,036	74.4227%	846,484	21.5006%	160,500	4.0767%	
2.00	2025年度董事会报告	整体	384,238,814	99.6196%	1,306,684	0.3388%	160,500	0.0416%	通过
		中小投资者	2,469,836	62.7336%	1,306,684	33.1897%	160,500	4.0767%	
3.00	2025年度利润分配预案	整体	385,188,814	99.8659%	361,684	0.0938%	155,500	0.0403%	通过
		中小投资者	3,419,836	86.8636%	361,684	9.1867%	155,500	3.9497%	
4.00	关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案	整体	384,082,014	99.5790%	1,428,184	0.3703%	195,800	0.0508%	通过
		中小投资者	2,313,036	58.7509%	1,428,184	36.2758%	195,800	4.9733%	
5.00	关于英特药业为智网科技融资提供担保的议案	整体	384,063,414	99.5741%	1,446,484	0.3750%	196,100	0.0508%	通过
		中小投资者	2,294,436	58.2785%	1,446,484	36.7406%	196,100	4.9809%	
6.00	关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案	整体	384,113,314	99.5871%	1,387,984	0.3599%	204,700	0.0531%	通过
		中小投资者	2,344,336	59.5460%	1,387,984	35.2547%	204,700	5.1994%	
7.00	关于追加公司2026年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案	整体	62,163,321	97.6143%	1,337,484	2.1002%	181,800	0.2855%	通过
		中小投资者	2,417,736	61.4103%	1,337,484	33.9720%	181,800	4.6177%	
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	整体	383,563,714	99.4446%	1,967,084	0.5100%	175,200	0.0454%	通过
		中小投资者	1,794,736	45.5862%	1,967,084	49.9638%	175,200	4.4501%	
9.00	2026年度董事、高级管理人员薪酬方案	整体	384,050,614	99.5708%	1,456,384	0.3776%	199,000	0.0516%	通过
		中小投资者	2,281,636	57.9534%	1,456,384	36.9920%	199,000	5.0546%	

注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。其中，控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人是第7项议案《关于追加公司2026年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方，合计持有公司股票322,023,393股，对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所

2、律师姓名：吕炜劫、何开天

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2026年6月24日