

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2026-028 号

## 昆药集团股份有限公司 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6月29日
- (二) 股东会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心
- (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	566
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301,083,890
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（%）	39.7745

- (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。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关

规定，本次股东会会议由董事长喻翔先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事15人，列席15人，其中5位独立董事全部列席；
- 2、公司财务总监、董事会秘书孙志强先生等公司高级管理人员列席本次股东会。

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	296,368,889	98.4339	3,943,201	1.3096	771,800	0.2565

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	298,005,589	98.9775	2,490,401	0.8271	587,900	0.1954

- 3、议案名称：关于公司相关人员年度报酬的议案

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	292,475,671	97.1409	7,873,219	2.6149	735,000	0.2442

4、议案名称：关于制定公司《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	296,391,089	98.4413	3,811,901	1.2660	880,900	0.2927

5、议案名称：关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	295,788,989	98.2413	4,564,901	1.5161	730,000	0.2426

6、议案名称：关于公司拟注册发行债务融资工具的议案

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	296,675,789	98.5359	3,676,501	1.2210	731,600	0.2431

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	17,901,507	85.3273	2,490,401	11.8704	587,900	2.8023
3	关于公司相关人员年度报酬的议案	12,371,589	58.9690	7,873,219	37.5276	735,000	3.5034
5	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	15,684,907	74.7619	4,564,901	21.7585	730,000	3.4796

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的议案均为非特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有有效表决票的过半数通过。
- 3、本次会议的议案 2、3、5 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
- 4、关联议案回避表决情况：持有公司股份的董事、高级管理人员等关联股东回避表决议案 3、5。
- 5、本次股东会还听取了 2025 年度独立董事述职报告。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘书含、杨敏

(二) 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

