

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2026-004

**悦康药业集团股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有被否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	222
普通股股东人数	222
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,542,058
普通股股东所持有表决权数量	82,542,058
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.5704
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.5704

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。

（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、 董事会秘书郝孟阳先生列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	82,336,071	99.7504	197,592	0.2393	8,395	0.0103

（二） 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1	关于公司 2026 年度日 常关联交易 预计的议案	82,336,071	99.7504	197,592	0.2393	8,395	0.0103

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、 议案 1 属于关联交易事项，关联股东已回避表决。

3、本次股东会针对议案 1 进行了中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：李艳清、马婧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日