

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2026-024

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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5月14日

(二) 股东会召开的地点：南京市江北新区学府路12号

(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	76
普通股股东人数	76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	252,857,463
普通股股东所持有表决权数量	252,857,463
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（%）	61.8279
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.8279

(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。

本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投

票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》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9人；
- 2、董事会秘书王逸鸥先生、财务总监柳业昆先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
普通股	252,554,182	99.8800	20,500	0.0081	282,781	0.1119

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	252,554,182	99.8800	21,802	0.0086	281,479	0.1114

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	252,554,182	99.8800	21,802	0.0086	281,479	0.1114

4、议案名称：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

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	252,834,081	99.9907	21,802	0.0086	1,580	0.0007

5、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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 (%)
普通股	252,834,081	99.9907	21,802	0.0086	1,580	0.0007

6、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	252,535,913	99.8728	40,071	0.0158	281,479	0.1114

7、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 (%)
普通股	252,719,412	99.9454	136,471	0.0539	1,580	0.0007

8.01、议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度

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	252,739,081	99.9531	116,802	0.0461	1,580	0.0008

(二) 现金分红分段表决情况

议案 5: 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	201,817,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	17,773,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	33,243,213	99.9297	21,802	0.0655	1,580	0.0048
其中: 市值 50 万以下普通股股东	5,185,649	99.5511	21,802	0.4185	1,580	0.0304
市值 50 万以上普通股股东	28,057,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 应说明 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 (%)
5	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	51,016,896	99.9541	21,802	0.0427	1,580	0.0032
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	50,718,728	99.3700	40,071	0.0785	281,479	0.5515
7	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	50,902,227	99.7295	136,471	0.2673	1,580	0.0032
8.01	董事和高级管理人员薪酬管	50,921,896	99.7680	116,802	0.2288	1,580	0.0032

	理制度						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会听取了《独立董事 2025 年度述职报告》；
- 2、本次股东会议案均为普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；
- 3、本次股东会议案 5、6、7、8.01 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、梁丽娟

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日