

A 股代码：688428
港股代码：09969

A 股简称：诺诚健华
港股简称：诺诚健华

公告编号：2026-024

诺诚健华医药有限公司 2026年股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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) 股东大会召开的时间：2026年6月16日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼

(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	322
普通股股东人数	322
其中：A 股股东人数	310
境外上市外资股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	826,219,545
普通股股东所持有表决权数量	826,219,545
其中：A 股股东所持有表决权数量	26,943,788

境外上市外资股股东所持有表决权数量	799, 275, 757
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 (%)	46. 8868
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	46. 8868
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	1. 5290
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	45. 3578

注 1：诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）作为香港上市公司，于香港联合交易所有限公司上市交易的股份一部分存管于香港联交所中央结算及交收系统（以下简称“CCASS 系统”），该系统由香港中央结算有限公司拥有及运营。存管于 CCASS 系统的股份由香港中央结算有限公司的全资附属公司香港中央结算（代理人）有限公司（以下简称“HKSCC Nominees”）持有，所有存管于 CCASS 系统的股份在公司香港股东名册上登记于 HKSCC Nominees 名下。公司股东大会前，各持有存管于 CCASS 系统的股份的实益股东须向其聘请的 CCASS 系统参与者（即经纪人）给出投票指示，由 HKSCC Nominees 统计所有 CCASS 系统参与者的投票指示，并在合并的基础上，就已收到投票指示的所有存管于 CCASS 系统的股份进行投票。因此，公司在统计上述股东人数时，将 HKSCC Nominees 视为一名股东。

注 2：截至本次股东大会股权登记日，公司已回购 2,486,000 股港股股份作为库存股，根据适用法律法规，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算拥有表决权股份时已扣除上述股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

2026 年股东周年大会由公司董事会召集，由董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士主持，采用现场投票与网络投票（仅限 A 股股东）相结合的方式，公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上负责监票、计票。

本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）第 7 条和第 21 条等中国法律法规的相关规定。本次股东大会的召开程序符合《InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）之第五次经修订及重订之组织章程大纲及章程细则》（以下简称“《公司章程》”）和开曼群岛的适用法律法规。本次股东大会的表决程序和表决结果符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》等中国法律法规的相关规定。股东在本次股东大会上对股东议案进行表决的表决程序符合《公司章程》和开曼群岛的任何适用法律法规。

(五) 公司董事的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司非董事高级管理人员 1 人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：省览及接纳本公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告

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 (%)
普通股	824,763,720	99.8534	1,210,664	0.1466	245,161	/
其中：A 股	25,499,963	95.5104	1,198,664	4.4896	245,161	/
境外上市外 资股	799,263,757	99.9985	12,000	0.0015	/	/

- 2、议案名称：考虑及批准 2025 年年度报告

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 (%)
普通股	824,758,412	99.8525	1,218,472	0.1475	242,661	/
其中：A 股	25,494,655	95.4816	1,206,472	4.5184	242,661	/
境外上市	799, 263, 757	99. 9985	12, 000	0. 0015	/	/

外资股						
-----	--	--	--	--	--	--

3、议案名称：考虑及批准董事会 2025 年度工作报告

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 (%)
普通股	824,639,446	99.8423	1,302,830	0.1577	277,269	/
其中：A 股	25,375,689	95.1594	1,290,830	4.8406	277,269	/
境外上市 外资股	799,263,757	99.9985	12,000	0.0015	/	/

4、议案名称：考虑及批准建议 2025 年利润分配计划

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	825,081,551	99.8875	929,180	0.1125	208,814	/
其中：A 股	25,817,794	96.5694	917,180	3.4306	208,814	/
境外上市外 资股	799,263,757	99.9985	12,000	0.0015	/	/

5、议案名称：授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日之已发行股份总数之 20%的额外股份

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	727,094,299	88.0059	99,093,732	11.9941	31,514	/
其中：A 股	20,811,868	77.3323	6,100,406	22.6677	31,514	/
境外上市外 资股	706,282,431	88.3653	92,993,326	11.6347	/	/

6、议案名称：授予董事一般授权，以购回不超过本公司于本决议案获通过当日已发行香港股份及人民币股份各自总数 10%的股份

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	824,779,856	99.8295	1,408,675	0.1705	31,014	/
其中：A 股	25,516,099	94.8104	1,396,675	5.1896	31,014	/
境外上市外 资股	799,263,757	99.9985	12,000	0.0015	/	/

7、议案名称：决议案 5、6 通过后，扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权，在 20%的一般授权限额之上加入购回股份的总数

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	723,573,627	87.6090	102,338,788	12.3910	307,130	/
其中：A 股	20,298,196	76.2040	6,338,462	23.7960	307,130	/

境外上市 外资股	703,275,431	87.9891	96,000,326	12.0109	/	/
-------------	-------------	---------	------------	---------	---	---

8、议案名称：重选施一公博士为非执行董事

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	819,358,654	99.1844	6,737,516	0.8156	123,375	/
其中：A股	25,790,844	96.1612	1,029,569	3.8388	123,375	/
境外上市外 资股	793,567,810	99.2859	5,707,947	0.7141	/	/

9、议案名称：重选谢榕刚先生为非执行董事

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	807,571,258	97.7720	18,402,412	2.2280	245,875	/
其中：A股	25,636,963	96.0261	1,060,950	3.9739	245,875	/
境外上市外 资股	781,934,295	97.8304	17,341,462	2.1696	/	/

10、议案名称：重选董丹丹博士为独立非执行董事

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	816,710,529	98.8672	9,357,502	1.1328	151,514	/
其中：A 股	25,970,772	96.9338	821,502	3.0662	151,514	/
境外上市外 资股	790,739,757	98.9320	8,536,000	1.0680	/	/

11、 议案名称：授权董事会厘定董事薪酬

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	824,675,907	99.8242	1,452,124	0.1758	91,514	/
其中：A 股	25,759,078	95.9289	1,093,196	4.0711	91,514	/
境外上市外 资股	798,916,829	99.9551	358,928	0.0449	/	/

12、 议案名称：重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司的核数师，并授权董事会厘定核数师薪酬

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	821,269,498	99.4128	4,850,578	0.5872	99,469	/
其中：A 股	25,795,964	96.0947	1,048,355	3.9053	99,469	/
境外上市外 资股	795,473,534	99.5243	3,802,223	0.4757	/	/

13、 议案名称：考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险

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	824,604,600	99.8120	1,553,284	0.1880	61,661	/
其中：A 股	25,340,843	94.2665	1,541,284	5.7335	61,661	/
境外上市外资股	799,263,757	99.9985	12,000	0.0015	/	/

14、 议案名称：考虑及批准建议更新人民币股份发行募集资金用途

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	825,186,000	99.8969	851,384	0.1031	182,161	/
其中：A 股	25,922,243	96.8635	839,384	3.1365	182,161	/
境外上市外资股	799,263,757	99.9985	12,000	0.0015	/	/

15、 议案名称：考虑及批准根据 2023 年股权激励计划条款向崔博士授出 10,782,339 份受限制股份单位，并授权董事会作出有关授予

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	576,022,640	92.8814	44,147,668	7.1186	206,049,237	/
其中： A股	21,571,195	80.1782	5,332,881	19.8218	39,712	/
境外 上市外资 股	554,451,445	93.4574	38,814,787	6.5426	206,009,525	/

16、 议案名称：考虑及批准根据 2023 年股权激励计划条款向赵博士授出 2,150,647 份受限制股份单位，并授权董事会作出有关授予

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	576,022,640	92.8871	44,109,660	7.1129	206,087,245	/
其中： A股	21,571,195	80.2916	5,294,873	19.7084	77,720	/
境外 上市外资 股	554,451,445	93.4574	38,814,787	6.5426	206,009,525	/

17、 议案名称：考虑及批准采纳 2026 年人民币股份激励计划及计划授权上限

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	782,061,570	94.6600	44,118,261	5.3400	39,714	/

其中：A 股	21,600,600	80.2875	5,303,474	19.7125	39,714	/
境外上市外 资股	760,460,970	95.1438	38,814,787	4.8562	/	/

18、 议案名称：考虑及批准采纳激励计划考核管理办法

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	782,123,930	94.6682	44,050,301	5.3318	45,314	/
其中：A 股	21,662,960	80.5360	5,235,514	19.4640	45,314	/
境外上市外 资股	760,460,970	95.1438	38,814,787	4.8562	/	/

19、 议案名称：考虑及批准建议根据计划授权上限发行及授出 2026 年人民币
股份激励计划项下的新人民币股份

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	781,990,517	94.6515	44,188,514	5.3485	40,514	/
其中：A 股	21,529,547	80.0258	5,373,727	19.9742	40,514	/
境外上市外 资股	760,460,970	95.1438	38,814,787	4.8562	/	/

20、 议案名称：考虑及批准建议授权董事会办理 2026 年人民币股份激励计划

相关事宜

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	781,664,545	94.6161	44,478,778	5.3839	76,222	/
其中：A股	21,203,575	78.9189	5,663,991	21.0811	76,222	/
境外上市外资股	760,460,970	95.1438	38,814,787	4.8562	/	/

21、 议案名称：考虑及批准建议修订股东大会议事规则

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	688,460,703	83.3467	137,559,581	16.6533	199,261	/
其中：A股	21,828,193	81.6174	4,916,334	18.3826	199,261	/
境外上市外资股	666,632,510	83.4046	132,643,247	16.5954	/	/

22、 议案名称：考虑及批准建议修订董事会议事规则

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	688,456,558	83.3462	137,563,726	16.6538	199,261	/

其中：A股	21,858,603	81.7311	4,885,924	18.2689	199,261	/
境外上市 外资股	666,597,955	83.4002	132,677,802	16.5998	/	/

23、 议案名称：考虑及批准建议制定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	824,790,005	99.8356	1,358,379	0.1644	71,161	/
其中：A股	25,526,248	94.9898	1,346,379	5.0102	71,161	/
境外上市外资 股	799,263,757	99.9985	12,000	0.0015	/	/

24、 议案名称：考虑及批准建议修订本公司第五次及采纳本公司第六次经修订及重列之组织章程大纲及章程细则

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	821,614,841	99.4708	4,371,135	0.5292	233,569	/
其中：A股	25,904,817	96.9847	805,402	3.0153	233,569	/
境外上市外 资股	795,710,024	99.5539	3,565,733	0.4461	/	/

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
4	考虑及批准建议2025年利润分配计划	25,817,794	96.5694	917,180	3.4306	208,814	/
6	授予董事一般授权,以购回不超过本公司于本决议通过当日已发行香港股份及人民币股份总数的10%的股份	25,516,099	94.8104	1,396,675	5.1896	31,014	/
8	重选施一公博士为非执行董事	25,790,844	96.1612	1,029,569	3.8388	123,375	/
9	重选谢榕刚先生为非执行董事	25,636,963	96.0261	1,060,950	3.9739	245,875	/
10	重选董丹丹博士为独立非执行董事	25,970,772	96.9338	821,502	3.0662	151,514	/

11	授权董 事会厘 定董事 薪酬	25,759,078	95.9289	1,093,196	4.0711	91,514	/
12	重新委 任安永 会计师 事务所 及安永 华明会 计师事 务所为 本公 司的核 数师,并 授权董 事会厘 定核数 师薪酬	25,795,964	96.0947	1,048,355	3.9053	99,469	/
13	考虑及 批准董 事高级 管理层 购买责 任保险	25,340,843	94.2665	1,541,284	5.7335	61,661	/
14	考虑及 批准建 议更新 人民币 股份发 行募集 资金用 途	25,922,243	96.8635	839,384	3.1365	182,161	/
15	考虑及 批准根 据 2023 年股权 激励计 划条款 向崔博 士授出 10,782,3 39 份受	21,571,195	80.1782	5,332,881	19.8218	39,712	/

	限制股份单位,并授权董事会作出有关授予						
16	考虑及批准根据2023年股权激励计划条款向赵博士授出2,150,647份受限股份单位,并授权董事会作出有关授予	21,571,195	80.2916	5,294,873	19.7084	77,720	/
17	考虑及批准采纳2026年人民币股份激励计划及计划授权上限	21,600,600	80.2875	5,303,474	19.7125	39,714	/
18	考虑及批准采纳激励计划考核管理办法	21,662,960	80.5360	5,235,514	19.4640	45,314	/
19	考虑及批准根据计划授权上限发行及授	21,529,547	80.0258	5,373,727	19.9742	40,514	/

	2026 年人民币股份激励计划下新人民币股份						
20	考虑及批准建议授权董事会办理 2026 年人民币股份激励计划相关事宜	21,203,575	78.9189	5,663,991	21.0811	76,222	/
23	考虑及批准建议制定和高级管人员薪酬管理制度	25,526,248	94.9898	1,346,379	5.0102	71,161	/

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-23 为普通决议议案，已获得亲自出席会议的股东或委托代理人所持表决权总数的 1/2 以上通过。
- 2、议案 24 为特别决议议案，已获得亲自出席会议的股东或委托代理人所持表决权总数的 3/4 以上通过。
- 3、议案 4、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、23 对 A 股中小投资者进行了单独计票。
- 4、议案涉及关联股东的回避表决情况：

本次股东大会的上述议案 15、16、17、18、19、20 为涉及关联股东回避表决的议案。其中，就议案 17、18、19、20，相关股东已回避表决；就议案 15、16，原应回避表决的 Sunny View Holdings Limited 与 Renbin Zhao（赵仁滨）

家族，Sunland BioMed Ltd 与 Jisong Cui（崔霁松）家族因疏漏就该等议案作出了投票，公司已妥善识别该等投票，并相应就议案 15、16 的表决结果剔除其投票数；其余应对议案 15、16 回避表决的股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：方媛、李槩

2、 律师见证结论意见：

（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《股东会规则》第 7 条和第 21 条等中国境内法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》，公司于其《公司章程》项下拥有所有必要的权力，由其董事会依照《通知》和董事会决议召集和召开本次股东大会；本次股东大会的召开程序符合《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规。

（2）参与本次股东大会表决的 A 股股东（包括股东代理人）的资格符合《股东会规则》第 24 条的规定；本次股东大会召集人的资格符合《股东会规则》第 7 条的规定。根据《开曼群岛法律意见书》，公司于其《公司章程》项下拥有所有必要的权力，由其董事会依照《通知》和董事会决议召集和召开本次股东大会；本次股东大会的召开程序符合《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规；公司股东、董事和高级管理人员出席本次股东大会符合《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规。

（3）本次股东大会的表决程序和表决结果符合《科创板上市规则》第 4.3.5 条以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 7.7.1 条、第 7.7.4 条和第 7.7.8 条等中国境内法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》，股东在本次股东大会上对股东议案进行表决的表决程序符合《公司章程》和开曼群岛的任何适用法律法规；通函所载的相关股东议案已由股东根据《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规在本次股东大会上正式有效地通过和批准。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2026年6月17日