

## 华润博雅生物制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：

- 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
- 2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
- 3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
- 4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025 年年度股东会通知已于 2026 年 3 月 21 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告方式发出。会议于 2026 年 4 月 10 日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持。公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 10 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 364 人，代表股份 232,470,034 股，占公司有效表决权股份总数的 46.1023%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持股份合计 211,143,893 股，占公司有效表决权股份总数

的 41.8730%；参加网络投票的股东 359 人，所持股份合计 21,326,141 股，占公司  
有表决权股份总数的 4.2293%。中小投资者 362 人，所持股份合计 21,614,808  
股，占公司  
有表决权股份总数的 4.2865%。

## 二、议案审议和表决情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

该议案的表决结果为：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	229,079,941	98.5417%	3,221,293	1.3857%	168,800	0.0726%

其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,338,848	84.8439%	3,107,160	14.3751%	168,800	0.7809%

该议案审议通过。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

该议案的表决结果为：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	229,501,741	98.7232%	2,901,793	1.2482%	66,500	0.0286%

其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,760,648	86.7953%	2,787,660	12.8970%	66,500	0.3077%

该议案审议通过。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

该议案的表决结果为：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	228,959,341	98.4898%	3,487,593	1.5002%	23,100	0.0099%

其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,270,948	84.5298%	3,373,460	15.6072%	23,100	0.1069%

该议案审议通过。

**(四) 审议通过《关于预计 2026 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》**

关联股东华润医药控股有限公司对该议案回避表决。

该议案的表决结果为：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,255,448	84.0144%	3,271,393	15.0555%	202,100	0.9301%

其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,255,448	84.4581%	3,157,260	14.6069%	202,100	0.9350%

该议案审议通过。

**(五) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年年度报酬的议案》**

该议案的表决结果为：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	228,710,141	98.3826%	3,705,393	1.5939%	54,500	0.0234%

其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,021,748	83.3769%	3,591,260	16.6148%	54,500	0.2521%

该议案审议通过。

**(六) 审议通过《关于修订<公司章程及其附件>的议案》**

本议案为特别决议议案，已经特别决议审议通过。

逐项审议通过以下议案：

**6.01 《关于修订<公司章程>的议案》**

该议案的表决结果为：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	229,312,041	98.6415%	2,908,293	1.2510%	249,700	0.1074%

其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,570,948	85.9177%	2,794,160	12.9271%	249,700	1.1552%

该议案审议通过。

### 6.02 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	227,263,542	97.7604%	4,952,692	2.1305%	253,800	0.1092%

其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,522,449	76.4404%	4,838,559	22.3854%	253,800	1.1742%

该议案审议通过。

### 6.03 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	227,261,542	97.7595%	4,952,292	2.1303%	256,200	0.1102%

其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,520,449	76.4312%	4,838,159	22.3835%	256,200	1.1853%

该议案审议通过。

本次股东会独立董事章卫东、赵利、黄华生进行了2025年年度述职报告。

### 三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《2025年年度股东会决议》；
- 2、《法律意见书》。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2026年4月10日