

证券代码：600511

证券简称：国药股份

公告编号：临2026-015

## 再次提请股东会审议《国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）拟再次提请股东会审议《国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

### 一、议案前次股东会未获通过的情况

公司于2026年4月22日召开公司2025年年度股东会，经会议审议《国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》未获通过，具体表决情况如下：

议案六《国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》

同意 7,818,402 票，同意票占出席本次股东会的股东所持股份总数的 14.8608 %；反对 44,579,784 票，反对票占出席本次股东会的股东所持股份总数的 84.7353 %；弃权 212,400票，弃权票占出席本次股东会的股东所持股份总数的 0.4039 %。

中小投资者表决结果为：同意7,818,402 票，同意票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的14.8608%；反对44,579,784 票，反对票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的84.7353%；弃权 212,400 票，弃权票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的 0.4039%。

本议案关联股东国药控股股份有限公司回避表决。

表决结果：未通过。

## 二、议案内容是否符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由

经公司2026年4月29日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过，公司董事会同意将《国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》再次提交公司股东会审议，议案内容无补充、更正或调整。

根据《上市公司股东会规则》第十四条规定：“提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。”依照《上海证券交易所股票上市规则》，公司此次重新提交股东会审议的议案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。

## 三、重新提交股东会审议的必要性及履行的审议程序

### （一）必要性

公司董事会认真研究并重新审议了《再次提请股东会审议〈国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案〉》，认为药品批发业务是公司的主营业务，并且公司与关联方经营的一些品种具有各自的全国或区域总经销权，因此不可避免公司同关联方相互发生药品的购销业务及仓储配送服务，这是由于业务模式所致，具有必要性和持续性。公司与关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情况确定的，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。因此，董事会将《国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》再次提交股东会审议，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （二）履行的审议程序

2026年3月18日，公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》。

2026年3月18日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》。董事会审议该议案时公司9名董事中的刘月涛、张婷、黄国平、周滨、张平等5名关联董事回避表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意。

2026年4月29日，公司召开的独立董事专门会议2026年第二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意将关于《国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》的议案再次提交公司董事会审议。

2026年4月29日，公司召开的第八届董事会第三十七次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意将关于《国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》再次提交公司股东会审议。董事会审议该议案时公司9名董事中的刘月涛、张婷、黄国平、周滨、张平等5名关联董事回避表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026年4月30日