

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：2026-033

浙江康恩贝制药股份有限公司

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不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,297
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	866,464,663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.1414

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长应徐颀主持。本次股东会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(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，出席7人，非独立董事周璠、职工代表董事王桃芳因出差在外未能参加本次会议；

2、副总裁、董事会秘书金祖成出席了本次会议，副总裁谌明、尹石水列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会 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 (%)
A 股	851,809,925	98.3086	13,486,371	1.5564	1,168,367	0.1350

2、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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 (%)
A 股	855,496,415	98.7341	10,448,701	1.2059	519,547	0.0600

同意公司 2025 年度利润分配方案如下：公司以实施 2025 年度权益分派股权登记日登记的总股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、议案名称：关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议案

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 (%)

A 股	850,171,625	98.1195	14,790,391	1.7069	1,502,647	0.1736
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

同意 2026 年公司为下属子公司向银行等金融机构申请银行综合授信及融资事项等提供担保，担保额度合计为 187,000 万元，担保方式为连带责任担保，所提供担保为自本事项经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止的时间区间内签署的银行综合授信及融资事项合同，担保期限与银行综合授信及融资事项期限相同，公司对相关子公司的担保在各自担保限额内办理。

4、议案名称：关于公司 2026 年度开展票据池业务的议案

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 (%)
A 股	839,354,625	96.8711	25,317,491	2.9219	1,792,547	0.2070

同意 2026 年公司及子公司共享用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过 15 亿元的票据池额度，在业务期限内该额度可滚动使用，期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止；同意在上述 15 亿元额度及业务期限内，由董事会授权公司总裁签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。

5、议案名称：关于聘请公司 2026 年度财务审计机构的议案

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 (%)
A 股	856,145,705	98.8090	8,940,591	1.0318	1,378,367	0.1592

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，同意由董事会授权公司管理层与容诚事务所协商确定 2026 年度审计费用。

（二）涉及重大事项，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 (%)
1	公司董事会 2025 年度工作报告	53,768,314	78.5821	13,486,371	19.7102	1,168,367	1.7077
2	公司 2025 年度利润分配预案	57,454,804	83.9699	10,448,701	15.2707	519,547	0.7594
3	关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议案	52,130,014	76.1877	14,790,391	21.6160	1,502,647	2.1963
4	关于公司 2026 年度开展票据池业务的议案	41,313,014	60.3787	25,317,491	37.0014	1,792,547	2.6199
5	关于聘请公司 2026 年度财务审计机构的议案	58,104,094	84.9188	8,940,591	13.0666	1,378,367	2.0146

（三）关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（杭州）律师事务所

律师：黄伟祥、戴鸣

（二）律师见证结论意见：

北京观韬（杭州）律师事务所出具的《关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符

合《公司法》《股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

2026年5月14日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议