

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2026-033

湖南方盛制药股份有限公司 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15日

(二) 股东会召开的地点: 公司办公大楼一楼会议室(一)
(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

(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	196
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	162,752,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.0664

(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。

是。本次股东会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士因公出差未现场出席本次会议，经过半数以上董事推选，由董事陈波先生现场担任主持；本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事6人，列席6人，其中董事长周晓莉女士、

独立董事高学敏先生及独立董事杜守颖女士以网络连线方式参加本次会议；

2、 董事会秘书何仕先生列席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	161,708,770	99.3589	773,100	0.4750	270,200	0.1661

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的预案

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	160,644,070	98.7047	1,888,100	1.1601	219,900	0.1352

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并执行公司 2026 年中期现金分红方案的议案

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 (%)
A 股	161,749,670	99.3840	737,300	0.4530	265,100	0.1630

4、 议案名称：关于支付 2025 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2026 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案

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	161,690,370	99.3476	777,600	0.4777	284,100	0.1747

5、 议案名称：关于向银行申请人民币授信额度的议案

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	161,656,770	99.3270	799,700	0.4913	295,600	0.1817

6、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案

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	5,491,270	81.5627	933,100	13.8594	308,200	4.5779

7、 议案名称：关于修订《公司章程》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	161,700,170	99.3536	764,000	0.4694	287,900	0.1770

(二) 现金分红分段表决情况

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	156,019,500	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	4,624,570	68.6895	1,888,100	28.0442	219,900	3.2663

其中:市值 50 万以下普通股股东	852,070	88.9082	82,400	8.5979	23,900	2.4939
市值 50 万以上普通股股东	3,772,500	65.3337	1,805,700	31.2718	196,000	3.3945

(三) 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(%)
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的预案	4,624,570	68.6895	1,888,100	28.0442	219,900	3.2663
3	关于提请股东会授权董事会制定并执行公司 2026 年中期现金分红方案的议案	5,730,170	85.1111	737,300	10.9512	265,100	3.9377
4	关于支付 2025 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2026 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案	5,670,870	84.2303	777,600	11.5498	284,100	4.2199
6	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案	5,491,270	81.5627	933,100	13.8594	308,200	4.5779

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 2、3、4、6 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 6 关联股东均已回避表决；

3、公司独立董事已在本次股东会作 2025 年度述职报告；

4、上述表决情况数据如为小数的，系直接保留四位小数，未进行四舍五入，弃权票所占比例系由 100%减去同意票及反对票所占比例之和。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：梁爽、周晓玲

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2025 年年度股东会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2025 年年度股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日