

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2026-039

## 北京阳光诺和药物研究股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室

(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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,610,738
普通股股东所持有表决权数量	38,610,738
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（%）	35.3325
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.3325

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》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，列席9人，候选独立董事2人列席了本次会议。
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>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 (%)
普通股	38,505,756	99.7281	104,982	0.2719	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	38,505,756	99.7281	104,982	0.2719	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<公司 2025 年度利润分配方案>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 (%)
普通股	38,505,756	99.7281	104,982	0.2719	0	0.0000

普通股	38,505,756	99.7281	104,982	0.2719	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于公司 2025 年度关联交易确认以及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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 (%)
普通股	3,065,470	96.9149	97,582	3.0851	0	0.0000

5、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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 (%)
普通股	38,504,556	99.7250	106,182	0.2750	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	3,056,870	96.6431	106,182	3.3569	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

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 (%)
普通股	38,324,098	99.2576	238,533	0.6178	48,107	0.1246

8、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构、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 (%)
普通股	38,553,863	99.8527	56,875	0.1473	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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 (%)
普通股	38,501,050	99.7159	109,688	0.2841	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

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 (%)
普通股	38,505,756	99.7281	104,982	0.2719	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订公司内部部分管理制度的议案》

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 (%)
普通股	38,324,098	99.2576	238,533	0.6178	48,107	0.1246

12、议案名称：《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核

## 指标的议案》

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 (%)
普通股	31,435,370	99.6672	104,982	0.3328	0	0.0000

注：除以上议案外，本次股东会还听取了关于《公司高级管理人员薪酬的方案》《2025 年度独立董事述职报告》。

## (二) 累积投票议案表决情况

### 13、00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举利虔先生为公司第三届董事会非独立董事	38,467,751	99.6297	是
13.02	选举刘宇晶先生为公司第三届董事会非独立董事	38,477,251	99.6543	是
13.03	选举张执交先生为公司第三届董事会非独立董事	38,467,751	99.6297	是
13.04	选举罗桓先生为公司第三届董事会非独立董事	38,468,251	99.6310	是
13.05	选举陈巧女士为公司第三届董事会非独立董事	38,468,251	99.6310	是

### 14、00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举游锦泉先生为公司第三届董事会独立董事	38,467,751	99.6297	是
14.02	选举李大韬先生为公司第三届董	38,467,751	99.6297	是

	事会独立董事			
14.03	选举沈红女士为公司第三届董事会独立董事	38,473,651	99.6450	是

(三) 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	30,897,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	7,070,386	99.9883	825	0.0117	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	538,070	83.7819	104,157	16.2181	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	36,465	65.4374	19,260	34.5626	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	501,605	85.5249	84,897	14.4751	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

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 (%)
3	《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》	538,070	83.6744	104,982	16.3256	0	0.0000
4	《关于公司 2025 年度关联交易确认以及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	545,470	84.8252	97,582	15.1748	0	0.0000
5	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	536,870	83.4878	106,182	16.5122	0	0.0000
6	《关于公司董事薪酬方案的议	536,870	83.4878	106,182	16.5122	0	0.0000

	案》						
7	《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	356,412	55.425 1	238,53 3	37.093 9	48,1 07	7.4810
8	《关于续聘公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	586,177	91.155 5	56,875	8.8445	0	0.0000
9	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	533,364	82.942 6	109,68 8	17.057 4	0	0.0000
10	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》	538,070	83.674 4	104,98 2	16.325 6	0	0.0000
12	《关于调整公司2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》	538,070	83.674 4	104,98 2	16.325 6	0	0.0000
13.01	选举利虔先生为公司第三届董事会非独立董事	500,065	77.764 3	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选举刘宇晶先生为公司第三届董事会非独立董事	509,565	79.241 6	0	0.0000	0	0.0000
13.03	选举张执交先生为公司第三届董事会非独立董事	500,065	77.764 3	0	0.0000	0	0.0000
13.04	选举罗桓先生为公司第三届董事会非独立董事	500,565	77.842 1	0	0.0000	0	0.0000
13.05	选举陈巧女士	500,565	77.842	0	0.0000	0	0.0000

	为公司第三届董事会非独立董事		1				
14.01	选举游锦泉先生为公司第三届董事会独立董事	500,065	77.7643	0	0.0000	0	0.0000
14.02	选举李大韬先生为公司第三届董事会独立董事	500,065	77.7643	0	0.0000	0	0.0000
14.03	选举沈红女士为公司第三届董事会独立董事	505,965	78.6818	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：9、10、12
- 2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：4、6、12
- 4、应回避表决的关联股东名称：议案4 利虔、刘宇晶、广州正达创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达睿盈股权投资管理有限公司和杭州汇普直方股权投资合伙企业（有限合伙）回避；议案6 利虔、刘宇晶回避；议案12：若股东是2025年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系，该股东应当回避表决。
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李梦源、郑晓欣

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2026年5月16日