

津药药业股份有限公司

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：天津经济技术开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室
- (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	566
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	626, 127, 326
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（%）	57.3436

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，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、召开程序符合《公司法》《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9人，列席9人，其中独立董事边泓先生、霍文逊先生、陈喆女士列席。
- 2、董事会秘书刘博先生列席会议；副总经理张杰先生、首席人力资源官李中兴先生列席会议。
- 3、独立董事候选人毕晓方女士列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	625, 117, 074	99. 8386	463, 002	0. 0739	547, 250	0. 0875

2、议案名称：2025 年度财务决算草案

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	625, 115, 074	99. 8383	464, 002	0. 0741	548, 250	0. 0876

3、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	625, 106, 074	99. 8368	503, 952	0. 0804	517, 300	0. 0828

4、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	625, 120, 574	99. 8392	463, 802	0. 0740	542, 950	0. 0868

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	625,083,774	99.8333	462,802	0.0739	580,750	0.0928

6、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 (%)
A股	624,988,774	99.8181	553,702	0.0884	584,850	0.0935

7、议案名称：关于公司董事 2025 年度报酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)
A股	624,987,574	99.8179	552,102	0.0881	587,650	0.0940

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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

8.01	独立董事候选人：毕晓方	621,675,878	99.2890	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	612,736,449	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,369,625	92.3735	503,952	3.7633	517,300	3.8632
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,338,756	89.1041	413,752	8.4971	116,800	2.3988
市值 50 万以上普通股股东	8,030,869	94.2416	90,200	1.0584	400,500	4.7000

(四) 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 (%)
3	2025 年度利润分配方案	12,369,625	92.3735	503,952	3.7633	517,300	3.8632
5	关于续聘会计师事务所的议案	12,347,325	92.2069	462,802	3.4560	580,750	4.3371

6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	12,252,325	91.4975	553,702	4.1349	584,850	4.3676
7	关于公司董事2025年度报酬总额及2026年度薪酬方案的议案	12,251,125	91.4885	552,102	4.1229	587,650	4.3886

2、累积投票议案

(1)、关于选举独立董事的议案

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
8.01	独立董事候选人：毕晓方	8,939,429	66.7576	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的8项议案已全部审议通过,会议听取了公司2025年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：天津长实律师事务所

律师：孙立武律师、郭筱畅律师

(二) 律师见证结论意见：

天津长实律师事务所孙立武律师、郭筱畅律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（长实律见字[2026]04号）。法律意见书认为，公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，

符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026-05-15