

证券代码：920946

证券简称：森萱医药

公告编号：2026-040

江苏森萱医药股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴玉祥
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 321,750,050 股，占公司表决权股份总数的 75.365713%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,869,460 股，占公司表决权股份总数的 3.014502%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于审议〈2025 年年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于审议〈未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬考核兑现的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,693,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东姜春娟回避表决，回避表决的股份数合计 56,250 股。

(七) 审议通过《关于确定 2026 年度独立董事津贴的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 321,750,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
11.01	独立董事王兆钢	321,750,050	100%	当选
11.02	独立董事卢定强	321,750,050	100%	当选

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4.00	关于审议《2025年年度权益分派方案》的议案	12,869,460	100%	0	0%	0	0%
5.00	关于审议《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》的议案	12,869,460	100%	0	0%	0	0%

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
11.01	独立董事王兆钢	12,869,460	100%	当选
11.02	独立董事卢定强	12,869,460	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：宋雨钊、谢文武

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》



及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王兆钢	独立董事	任命	2026年5月18日	2025年年度股东会	审议通过
卢定强	独立董事	任命	2026年5月18日	2025年年度股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《江苏森萱医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- (二)《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2026年5月18日