

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2026-015

## 上海凯宝药业股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议的召开情况

##### 1. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（周三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室

3. 会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开

4. 会议的召集人：公司董事会

5. 会议的主持人：董事长穆竟伟女士

6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等的有关规定。

##### （二）会议的出席情况

##### 1. 出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 432,713,003 股，占公司有权表决权股份总数的 41.3684%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 342,721,758 股，占公司有权表决权股份总数的 32.7650%。

通过网络投票的股东 195 人，代表股份 89,991,245 股，占公司有权表决权股份总数的 8.6034%。

## 2. 中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 196 人，代表股份 23,109,066 股，占公司有权表决权股份总数的 2.2093%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,621,840 股，占公司有权表决权股份总数的 0.1551%。

通过网络投票的中小股东 194 人，代表股份 21,487,226 股，占公司有权表决权股份总数的 2.0542%。

## 3. 出席会议的其他人员

本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

## 二、议案审议情况

本次股东会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

### 1. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

对此项议案，同意 430,663,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5265%；反对 2,018,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4665%；弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。

其中，中小股东表决结果：同意 21,059,968 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 91.1329%；反对 2,018,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7355%；弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1316%。

## **2. 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》**

对此项议案，同意 430,928,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5876%；反对 1,754,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4054%；弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。

其中，中小股东表决结果：同意 21,324,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2773%；反对 1,754,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5911%；弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1316%。

## **3. 审议通过了《关于公司 2025 年度审计报告的议案》**

对此项议案，同意 431,048,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6154%；反对 1,633,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3776%；弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。

其中，中小股东表决结果：同意 21,444,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7976%；反对 1,633,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0708%；弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1316%。

## **4. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

对此项议案，同意 430,683,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5310%；反对 1,750,338 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4045%；弃权 279,160 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0645%。

其中，中小股东表决结果：同意 21,079,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2177%；反对 1,750,338 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 7.5742%；弃权 279,160 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2080%。

#### **5. 审议通过了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》**

关联股东穆竟伟、张艳琪、新乡市凯谊商贸有限公司、穆竟男、王国明、任立旺已对本议案回避表决。

对此项议案，同意 21,147,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.7887%；反对 2,128,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.1392%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0721%。

其中，中小股东表决结果：同意 20,963,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7153%；反对 2,128,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2120%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0727%。

#### **6. 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》**

对此项议案，同意 430,593,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5102%；反对 1,844,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4263%；弃权 274,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0635%。

其中，中小股东表决结果：同意 20,989,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8290%；反对 1,844,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9823%；弃权 274,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1887%。

#### **7. 审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

对此项议案，同意 430,874,765 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5752%；反对 1,692,938 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3912%；弃权 145,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0336%。

其中，中小股东表决结果：同意 21,270,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0454%；反对 1,692,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3259%；弃权 145,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6288%。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

### **四、备查文件**

1. 上海凯宝药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2. 上海市通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

**特此公告。**

**上海凯宝药业股份有限公司董事会**

**2026 年 5 月 20 日**