

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2026-34

## 睿智医药科技股份有限公司

### 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：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026 年 5 月 28 日召开，公司已于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-21），于 2026 年 5 月 18 日披露了《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-29），具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。现将有关事项公告如下：

1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋

3、现场会议召开时间：2026 年 05 月 28 日 13:30

4、网络投票时间：2026 年 05 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、召集人：公司董事会

6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 282 人，所持（代理）有表决权的股份总数 136,501,571 股，占公司表决权股份总数的 27.4119%。其中除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）278 人，所持有表决权的股份 55,351,966 股，占公司表决权股份总数的 11.1157%。

出席现场会议的股东及股东代表 1 人，所持有表决权的股份 500 股，占公司表决权

决权股份总数的 0.0001%；参加网络投票的股东 281 人，所持有表决权的股份 136,501,071 股，占公司有效表决权股份总数的 27.4118%。

7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 133,978,071 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1513%；反对 2,419,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7724%；弃权 104,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0763%。

其中，中小股东的表决情况：同意 52,828,466 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4410%；反对 2,419,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3709%；弃权 104,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1881%。

表决结果：议案通过。

### 2、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意 133,959,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1380%；反对 2,438,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7865%；弃权 103,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0755%。

其中，中小股东的表决情况：同意 52,810,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4081%；反对 2,438,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4056%；弃权 103,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1863%。

表决结果：议案通过。

### 3、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意 133,959,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1380%；反对 2,437,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7858%；弃权 104,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0763%。

其中，中小股东的表决情况：同意 52,810,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4081%；反对 2,437,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4038%；弃权 104,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1881%。

表决结果：议案通过。

#### **4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

总表决情况：同意 133,844,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0536%；反对 2,536,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8579%；弃权 120,800 股（其中，因未投票默认弃权 25,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0885%。

其中，中小股东的表决情况：同意 52,695,166 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2002%；反对 2,536,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5816%；弃权 120,800 股（其中，因未投票默认弃权 25,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2182%。

表决结果：议案通过。

#### **5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

总表决情况：同意 133,895,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0912%；反对 2,497,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8294%；弃权 108,500 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0795%。

其中，中小股东的表决情况：同意 52,746,366 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2927%；反对 2,497,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5113%；弃权 108,500 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1960%。

表决结果：议案通过。

#### **6、审议通过《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》**

总表决情况：同意 133,804,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0241%；反对 2,590,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8979%；弃权 106,500 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0780%。

其中，中小股东的表决情况：同意 52,654,766 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1272%；反对 2,590,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6804%；弃权 106,500 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1924%。

表决结果：议案通过。

#### **7、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、江门睿联医药投资有限公司、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 52,486,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8235%；反对 2,735,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.9413%；弃权 130,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2352%。

其中，中小股东的表决情况：同意 52,486,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8235%；反对 2,735,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9413%；弃权 130,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2352%。

表决结果：议案通过。

#### **8、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

总表决情况：同意 133,327,571 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6748%；反对 3,093,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2666%；弃权 80,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0587%。

其中，中小股东的表决情况：同意 52,177,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2658%；反对 3,093,900 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 5.5895%；弃权 80,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1447%。

表决结果：议案通过。

#### **9、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、江门睿联医药投资有限公司、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 51,353,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.7762%；反对 3,918,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.0791%；弃权 80,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1447%。

其中，中小股东的表决情况：同意 51,353,466 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7762%；反对 3,918,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0791%；弃权 80,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1447%。

表决结果：议案通过。

#### **10、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、江门睿联医药投资有限公司、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 51,652,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.3171%；反对 3,622,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.5438%；弃权 77,000 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1391%。

其中，中小股东的表决情况：同意 51,652,866 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3171%；反对 3,622,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5438%；弃权 77,000 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1391%。

表决结果：议案通过。

### **三、律师出具的法律意见书**

北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派了律师出席了本次股东会，进行现场见

证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司2025年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、睿智医药科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于睿智医药科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 28 日