

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2026-033

上海盟科药业股份有限公司 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6月2日

(二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号

(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 | 223 |
| 普通股股东人数 | 223 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 250,470,547 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 250,470,547 |
| 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（%） | 38.1681 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.1681 |

(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 ZHENG YU YUAN（袁征宇）先生

主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海盟科药业股份有限公司章程》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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书聂安娜女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

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 | 171,943,971 | 68.6483 | 77,514,539 | 30.9475 | 1,012,037 | 0.4042 |

- 2、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 | 243,348,093 | 97.1563 | 6,105,792 | 2.4377 | 1,016,662 | 0.4060 |

- 3、议案名称：《关于审议公司董事 2026 年薪酬方案的议案》

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 | 240,360,858 | 96.8921 | 7,056,721 | 2.8446 | 652,940 | 0.2633 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

4、议案名称：《关于审议公司<董事和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 | 171,069,211 | 68.2991 | 78,836,396 | 31.4753 | 564,940 | 0.2256 |

(二) 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 (%) |
| 2 | 《关于<公司2025年度利润分配方案>的议案》 | 52,217,614 | 87.9972 | 6,105,792 | 10.2894 | 1,016,662 | 1.7134 |
| 3 | 《关于审议公司董事2026年薪酬方案的议案》 | 51,630,407 | 87.0076 | 7,056,721 | 11.8920 | 652,940 | 1.1004 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；

2、本次股东会部分议案已按规定对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 3 涉及的关联股东 ZHENG YU YUAN（袁征宇）、王星海已按规定回避

表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、王俞淞

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2026年6月3日