

证券代码：600351

证券简称：亚宝药业

公告编号：2026-037

亚宝药业集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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 8 月 18 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区天华北街 11 号院 2 号楼亚宝药业北京企管中心 11 层会议室
- (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	437
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,656,345
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（%）	21.9156

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。

(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；
- 2、公司董事会秘书任蓬勃列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2026 年中期利润分配方案

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	151,444,644	99.8604	140,101	0.0923	71,600	0.0473

- 2、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

2.01 议案名称：公司本次回购股份的目的

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	151,231,344	99.7197	138,901	0.0915	286,100	0.1888
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

2.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	151,254,444	99.7349	137,901	0.0909	264,000	0.1742

2.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	151,186,244	99.6900	208,101	0.1372	262,000	0.1728

2.04 议案名称：回购期限、起止日期

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	151,246,444	99.7297	147,901	0.0975	262,000	0.1728

2.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	151,221,844	99.7134	147,901	0.0975	286,600	0.1891

2.06 议案名称：本次回购的价格

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	149,875,844	98.8259	1,495,401	0.9860	285,100	0.1881

2.07 议案名称：本次回购的资金总额和资金来源

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	151,245,244	99.7289	147,901	0.0975	263,200	0.1736

2.08 议案名称：股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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	151,223,344	99.7144	137,901	0.0909	295,100	0.1947

(二) 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 (%)
1	公司 2026 年中期利润分配方案	87,362,144	99.7582	140,101	0.1599	71,600	0.0819
2.00	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	公司本次回购股份的目的	87,148,844	99.5146	138,901	0.1586	286,100	0.3268
2.02	拟回购股份的种类	87,171,944	99.5410	137,901	0.1574	264,000	0.3016
2.03	拟回购股份的方式	87,103,744	99.4631	208,101	0.2376	262,000	0.2993
2.04	回购期限、起止日期	87,163,944	99.5319	147,901	0.1688	262,000	0.2993
2.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	87,139,344	99.5038	147,901	0.1688	286,600	0.3274
2.06	本次回购的价格	85,793,344	97.9668	1,495,401	1.7075	285,100	0.3257

2.07	本次回购的资金总额和资金来源	87,162,744	99.5305	147,901	0.1688	263,200	0.3007
2.08	股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	87,140,844	99.5055	137,901	0.1574	295,100	0.3371

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 2.00 子议案 2.01-2.08 为特别决议议案，均已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所

律师：贺虎林、张爱军

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序，召集人、主持人的资格，出席和列席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 19 日