

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2026-048

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果：公司于2026年10月9日披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第二次临时股东大会审议的2.00《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案2.01《关于提名黄欣琪女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，对议案2.02、2.03的表决意见为“0票”。表决结果如下：2.01《关于提名黄欣琪女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》，本次征集投票权共收到2名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效投票权的股份数共11,107,773股，约占公司有投票权股份总数的2.7148%。

一、 会议召开和出席情况

- （一）股东会召开的时间：2026年10月19日
- （二）股东会召开的地点：南京市江北新区学府路12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	76
普通股股东人数	76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	262,459,523
普通股股东所持有表决权数量	262,459,523
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（%）	64.1465
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.1465

（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。

本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》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9人，列席9人；
- 2、 董事会秘书王逸鸥先生、财务总监柳业昆先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

- 1、 关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
1.01	关于提名高翔先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	248,785,474	94.7900	是
1.02	关于提名赵静女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案	246,581,301	93.9502	是
1.03	关于提名杨民民先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	258,069,453	98.3273	是

1.04	关于提名冷德嵘先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	260,118,670	99.1081	是
1.05	关于提名柳丹先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	245,954,041	93.7112	是

2、关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案

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
2.01	关于提名黄欣琪女士为第三届董事会独立董事候选人的议案	283,338,440	107.9550	是
2.02	关于提名刘俊先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	235,772,281	89.8318	是
2.03	关于提名李子翀先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	249,924,522	95.2240	是

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
1.01	关于提名高翔先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	52,468,289	79.3263	是
1.02	关于提名赵静女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案	50,264,116	75.9938	是
1.03	关于提名杨民民先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	61,752,268	93.3626	是
1.04	关于提名冷德嵘先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	63,801,485	96.4608	是
1.05	关于提名柳丹先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	49,636,856	75.0455	是

(2)、关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案

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
2.01	关于提名黄欣琪女士为第三届董事会独立董事候选人的议案	87,021,255	131.5666	是

2.02	关于提名刘俊先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	39,455,096	59.6518	是
2.03	关于提名李子翀先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	53,607,337	81.0484	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东会议案不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、赵熙竹

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日