证券代码：601089　　证券简称：福元医药　　公告编号：临 2026-067

北京福元医药股份有限公司

2026年第一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 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室（北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 15 层）

（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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	350,508,968
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.8951

根据法律法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，福元医药现有总股本 480,000,000 股，截至本次股东会股权登记日，福元医药通过股票回购专用证券账户持有回购股份 12,000,000 股，故福元医药有表决权股份总数为 468,000,000 股。

（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。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄河主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定。

（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，独立董事均列席本次会议。
2、董事会秘书张莉瑾女士及其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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（%）
A股	348,521,468	99.4329	1,930,600	0.5507	56,900	0.0164

（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	关于聘任会计师事务所的议案	3,627,000	64.6005	1,930,600	34.3859	56,900	1.0136

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰 童智毅

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日