

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2026-024

## 北京万泰生物药业股份有限公司

### 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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：北京市昌平区科学园路31号公司会议室
- (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	546
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	988,338,359
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（%）	78.1670

- (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并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席

会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书（代行）吕赞列席了本次会议；副总经理叶祥忠、副总经理赵灵芝、副总经理潘晖榕列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	987,309,210	99.8958	995,233	0.1006	33,916	0.0036

- 2、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	987,274,333	99.8923	1,043,786	0.1056	20,240	0.0021

- 3、议案名称：2026 年度董事薪酬方案

- 3.01 议案名称：独立董事薪酬

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	987,144,342	99.8791	1,161,117	0.1174	32,900	0.0035

3.02 议案名称：非独立董事薪酬

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	987,178,282	99.8826	1,123,177	0.1136	36,900	0.0038

4、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	987,398,956	99.9049	898,457	0.0909	40,946	0.0042

5、议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案

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 (%)
A 股	987,411,148	99.9061	909,411	0.0920	17,800	0.0019

6、议案名称：关于制定《董事、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 (%)
A 股	987,215,188	99.8863	1,103,871	0.1116	19,300	0.0021

7、议案名称：关于修订《公司章程》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	987,456,202	99.9107	860,017	0.0870	22,140	0.0023

(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 (%)
2	2025 年度利润分配预案	11,010,487	91.1878	1,043,786	8.6445	20,240	0.1677
3.01	独立董事薪酬	10,880,496	90.1112	1,161,117	9.6162	32,900	0.2726
3.02	非独立董事薪酬	10,914,436	90.3923	1,123,177	9.3020	36,900	0.3057
4	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构	11,135,110	92.2199	898,457	7.4409	40,946	0.3392

	和内部控制审计机构的议案						
5	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案	11,147,302	92.3209	909,411	7.5316	17,800	0.1475

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案 7 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张静、许东伟

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日