

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临2026-050

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月25日
- (二) 股东会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号
- (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	228
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	477,553,524
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（%）	50.7572

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长闫久江先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《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5人，列席5人；
- 2、董事会秘书和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：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	476, 110, 024	99. 6977	1, 302, 000	0. 2726	141, 500	0. 0297

2、议案名称：《2025 年年度报告》全文及摘要

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	472, 964, 155	99. 0390	4, 431, 969	0. 9281	157, 400	0. 0329

3、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	476, 075, 924	99. 6906	1, 329, 200	0. 2783	148, 400	0. 0311

4、议案名称：关于 2026 年向金融机构申请授信额度及融资的议案

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	476,014,724	99.6778	1,437,500	0.3010	101,300	0.0212

5、议案名称：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	476,034,424	99.6819	1,416,800	0.2967	102,300	0.0214

6、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》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	472,936,255	99.0331	4,507,169	0.9438	110,100	0.0231

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于董事会换届选举暨提名第六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
------	------	-----	------------------	------

			(%)	
7.01	方福鑫	473,754,371	99.2044	是
7.02	闫久江	474,320,046	99.3229	是
7.03	郑松	474,315,353	99.3219	是

8、关于董事会换届选举暨提名第六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
8.01	王志群	474,335,447	99.3261	是
8.02	张铁明	474,315,343	99.3219	是

(三) 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 (%)
3	2025年度利润分配预案	6,085,009	80.4617	1,329,200	17.5759	148,400	1.9624
5	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	6,043,509	79.9130	1,416,800	18.7342	102,300	1.3528

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名第六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
7.01	方福鑫	3,763,456	49.7639	是
7.02	闫久江	4,329,131	57.2438	是
7.03	郑松	4,324,438	57.1818	是

(2)、关于董事会换届选举暨提名第六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
8.01	王志群	4,344,532	57.4475	是
8.02	张铁明	4,324,428	57.1816	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议涉及关联股东回避表决的议案为 5。持有公司股票的董事和高级管理人员及与其有关联关系的股东对议案 5 回避表决。本次股东会已听取公司独立董事作 2025 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：张步勇、王婷

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日