

证券代码：603669

证券简称：灵康药业

公告编号：2026-031

灵康药业集团股份有限公司 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（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月10日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路**100**号万银国际大厦**27**层，浙江灵康药业有限公司会议室
- (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	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	310,701,364
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（%）	44.1623

- (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，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开合法、有效。上海东方华银律师事务所律师出席了本次会议，并就股东会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，董事刘力明先生因工作原因未能出席会议；
- 2、副总经理兼董事会秘书隋国平先生出席会议；总经理陶小刚先生、副总经理吕军先生、财务总监张俊珂先生等高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	310,540,028	99.9480	121,300	0.0390	40,036	0.0130

2、 议案名称：公司 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	310,519,228	99.9413	152,936	0.0492	29,200	0.0095

3、议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请 2026 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案

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	310,405,928	99.9049	255,436	0.0822	40,000	0.0129

4、议案名称：关于 2026 年度公司董事薪酬方案及 2025 年度薪酬确认的议案

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	24,292,088	99.2221	133,336	0.5446	57,100	0.2333

5、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	310,505,328	99.9369	138,936	0.0447	57,100	0.0184

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	310,502,628	99.9360	127,136	0.0409	71,600	0.0231

(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2025年度董事会工作报告	24,201,810	99.3377	121,300	0.4978	40,036	0.1645
2	公司2025年度利润分配预案	24,181,010	99.2524	152,936	0.6277	29,200	0.1199
3	关于公司及全资子公司向银行申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案	24,067,710	98.7873	255,436	1.0484	40,000	0.1643
4	关于2026年度公司董事薪酬方案及2025	24,172,710	99.2183	133,336	0.5472	57,100	0.2345

	年度薪酬确认的议案						
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	24,167,110	99.1953	138,936	0.5702	57,100	0.2345
6	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	24,164,410	99.1842	127,136	0.5218	71,600	0.2940

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：吴婧、何心琳

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 11 日