

亚宝药业集团股份有限公司 2026年第二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6月16日
- (二) 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区天华北街11号院2号楼亚宝药业北京企管中心11层会议室
- (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 | 136 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,778,643 |
| 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（%） | 15.5749 |

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。

(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、公司董事会秘书任蓬勃列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名公司第十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 | 非独立董事候选人：任武贤先生 | 100,065,206 | 92.8432 | 是 |
| 1.02 | 非独立董事候选人：任伟先生 | 98,205,977 | 91.1182 | 是 |
| 1.03 | 非独立董事候选人：武滨先生 | 99,899,799 | 92.6897 | 是 |

2、关于董事会换届选举暨提名公司第十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 | 独立董事候选人：武世民先生 | 100,197,764 | 92.9662 | 是 |
| 2.02 | 独立董事候选人：杨智先生 | 100,172,577 | 92.9428 | 是 |
| 2.03 | 独立董事候选人：马瑞光先生 | 100,154,461 | 92.9260 | 是 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名公司第十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 | 是否当选 |
|------|------|-----|--------------|------|
|------|------|-----|--------------|------|

| | | | | |
|------|----------------|------------|----------|---|
| | | | 权的比例 (%) | |
| 1.01 | 非独立董事候选人：任武贤先生 | 36,012,206 | 82.3312 | 是 |
| 1.02 | 非独立董事候选人：任伟先生 | 34,152,977 | 78.0806 | 是 |
| 1.03 | 非独立董事候选人：武滨先生 | 35,891,799 | 82.0559 | 是 |

(2)、关于董事会换届选举暨提名公司第十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 | 独立董事候选人：武世民先生 | 36,144,764 | 82.6342 | 是 |
| 2.02 | 独立董事候选人：杨智先生 | 36,119,577 | 82.5766 | 是 |
| 2.03 | 独立董事候选人：马瑞光先生 | 36,146,461 | 82.6381 | 是 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案及子议案为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所

律师：贺虎林、张爱军

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，召集人、主持人的资格，出席和列席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 17 日