

## 浙江天宇药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

### 特别提示：

1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

- 1、会议届次：2025 年年度股东会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

4、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号公司总部大楼一楼会议室。

6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公司董事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席或列席了本次会议，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 127 名，代表股份数为 203,938,935 股，占公司股份总数的 58.6070%。其中出席本次股东会的现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表股份数为 179,425,992 股，占公司股份总数的 51.5626%；参加本次股东会网络投票的股东及股东授权委托代表共 118

名，代表股份数为 24,512,943 股，占公司股份总数的 7.0444%。

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东人数为 121 名，代表股份数为 24,515,443 股，占公司股份总数的 7.0451%。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

### 1、审议通过了《关于公司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》

#### 1.01 选举屠勇军先生为公司第六届董事会非独立董事

股东类别	代表股份 (股)	得票	
		股数(股)	比例(%)
与会全体股东	203,938,935	200,109,176	98.1221%
其中：中小投资者	24,515,443	20,685,684	84.3782%
表决结果	屠勇军先生当选为公司第六届董事会非独立董事		

#### 1.02 选举林洁女士为公司第六届董事会非独立董事

股东类别	代表股份 (股)	得票	
		股数(股)	比例(%)
与会全体股东	203,938,935	200,106,879	98.1210%
其中：中小投资者	24,515,443	20,683,387	84.3688%
表决结果	林洁女士当选为公司第六届董事会非独立董事		

#### 1.03 选举朱国荣先生为公司第六届董事会非独立董事

股东类别	代表股份 (股)	得票	
		股数(股)	比例(%)
与会全体股东	203,938,935	200,119,073	98.1270%
其中：中小投资者	24,515,443	20,695,581	84.4185%
表决结果	朱国荣先生当选为公司第六届董事会非独立董事		

#### 1.04 选举邓传亮先生为公司第六届董事会非独立董事

股东类别	代表股份 (股)	得票	
		股数(股)	比例(%)
与会全体股东	203,938,935	200,140,216	98.1373%
其中：中小投资者	24,515,443	20,716,724	84.5048%
表决结果	邓传亮先生当选为公司第六届董事会非独立董事		

### 2、审议通过了《关于公司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》

**2.01 选举石锦娟女士为公司第六届董事会独立董事**

股东类别	代表股份 (股)	得票	
		股数(股)	比例(%)
与会全体股东	203,938,935	200,107,962	98.1215%
其中：中小投资者	24,515,443	20,684,470	84.3732%
表决结果	石锦娟女士当选为公司第六届董事会独立董事		

**2.02 选举张国昀先生为公司第六届董事会独立董事**

股东类别	代表股份 (股)	得票	
		股数(股)	比例(%)
与会全体股东	203,938,935	200,107,962	98.1215%
其中：中小投资者	24,515,443	20,684,470	84.3732%
表决结果	张国昀先生当选为公司第六届董事会独立董事		

**2.03 选举丁寒锋先生为公司第六届董事会独立董事**

股东类别	代表股份 (股)	得票	
		股数(股)	比例(%)
与会全体股东	203,938,935	200,107,965	98.1215%
其中：中小投资者	24,515,443	20,684,473	84.3732%
表决结果	丁寒锋先生当选为公司第六届董事会独立董事		

**3.00 审议通过了《2025年度董事会工作报告》**

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	203,938,935	203,899,935	99.9809	27,500	0.0134	11,500	0.0056
其中：中小投资者	24,515,443	24,476,443	99.8413	27,500	0.1118	11,500	0.0469
表决结果	通过						

**4.00 审议通过了《2025年年度报告及其摘要》**

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	203,938,935	203,900,035	99.9809	27,400	0.0134	11,500	0.0056

其中：中小投资者	24,515,443	24,476,543	99.8413	27,400	0.1118	11,500	0.0469
表决结果	通过						

### 5.00 审议通过了《关于2025年度利润分配预案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	203,938,935	203,861,535	99.9620	59,300	0.0291	18,100	0.0089
其中：中小投资者	24,515,443	24,438,043	99.6843	59,300	0.2419	18,100	0.0738
表决结果	通过						

### 6.00 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	203,938,935	203,900,035	99.9809	27,400	0.0134	11,500	0.0056
其中：中小投资者	24,515,443	24,476,543	99.8413	27,400	0.1118	11,500	0.0469
表决结果	通过						

### 7.00 审议通过了《关于董事薪酬的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	203,938,935	203,857,235	99.9599	80,600	0.0395	1,100	0.0005
其中：中小投资者	24,515,443	24,433,743	99.6667	80,600	0.3288	1,100	0.0045
表决结果	通过						

### 8.00 审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)

与会全体股东	203,938,935	203,882,835	99.9725	55,000	0.0269	1,100	0.0005
其中：中小投资者	24,515,443	24,459,343	99.7716	55,000	0.2239	1,100	0.0045
表决结果	通过						

#### 9.00 审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	203,938,935	203,877,535	99.9699	59,300	0.0291	2,100	0.0010
其中：中小投资者	24,515,443	24,454,043	99.7495	59,300	0.2419	2,100	0.0086
表决结果	通过						

#### 10.00 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	203,938,935	203,856,235	99.9594	80,600	0.0395	2,100	0.0010
其中：中小投资者	24,515,443	24,432,743	99.6627	80,600	0.3288	2,100	0.0086
表决结果	通过						

#### 11.00 审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	203,938,935	203,873,235	99.9678	63,600	0.0312	2,100	0.0010
其中：中小投资者	24,515,443	24,449,743	99.7320	63,600	0.2594	2,100	0.0086
表决结果	通过						

### 三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、王曼出席本次股东会并发表法律意见

如下：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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》；
- 2、2025 年年度股东会决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日