

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号：2026-024

## 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年4月20日

（二） 股东会召开的地点：无锡市新吴区新阳路50号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	78
普通股股东人数	78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	295,961,127
普通股股东所持有表决权数量	295,961,127
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.6249
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.6249

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席6人，所有独立董事均列席了本次会议，部分董事因时差和工作原因未能列席；
- 2、董事会秘书、财务总监吕洪斌及部分高管列席了本次会议；
- 3、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式列席此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司英文名称、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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 (%)
普通股	295,950,527	99.9964	5,600	0.0019	5,000	0.0017

- 2、议案名称：《关于变更公司英文名称并修订公司章程（草案）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 (%)
普通股	295,950,027	99.9962	6,100	0.0021	5,000	0.0017

- 3、议案名称：《关于公司<2025年年度报告及其摘要>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 (%)
普通股	295,950,027	99.9962	6,100	0.0021	5,000	0.0017

4、议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>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 (%)
普通股	295,925,161	99.9878	30,966	0.0105	5,000	0.0017

5、议案名称：《关于公司<2025 年度财务决算报告>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 (%)
普通股	295,930,027	99.9895	26,100	0.0088	5,000	0.0017

6、议案名称：《关于公司<2025 年度利润分配预案>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 (%)
普通股	295,926,727	99.9884	29,400	0.0099	5,000	0.0017

7、议案名称：《关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴）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 (%)
普通股	294,608,979	99.5431	1,347,148	0.4552	5,000	0.0017

8、议案名称：《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

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 (%)
普通股	295,950,027	99.9962	6,100	0.0021	5,000	0.0017

9、 议案名称：《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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 (%)
普通股	295,930,027	99.9895	6,100	0.0021	25,000	0.0084

10、 议案名称：《关于公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案》

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 (%)
普通股	295,950,027	99.9962	6,100	0.0021	5,000	0.0017

11、 议案名称：《关于修订公司<董事和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 (%)
普通股	295,901,861	99.9800	54,266	0.0183	5,000	0.0017

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
5	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	15,464,910	99.7993	26,100	0.1684	5,000	0.0323
6	《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》	15,461,610	99.7780	29,400	0.1897	5,000	0.0323
7	《关于2026年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》	14,143,862	91.2742	1,347,148	8.6935	5,000	0.0323
8	《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》	15,484,910	99.9284	6,100	0.0393	5,000	0.0323
10	《关于公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案》	15,484,910	99.9284	6,100	0.0393	5,000	0.0323

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1-2、9、10
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-8、10
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 律师见证情况

- 1、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：王源律师、程炳坤律师
- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2026年4月21日

● 报备文件

- （一）经与会董事签字确认的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。