

证券代码：400286

证券简称：苏药发3

主办券商：江海证券

江苏吴中医药发展股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议地点为公司 20 楼会议室。

- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事、总经理蒋中
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 123,026,664 股，占公司表决权股份总数的 17.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,601 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
普通股同意股数 123,022,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 4,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

(二) 《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年年度报告》

1. 议案表决结果：

(2) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年年度报告》
普通股同意股数 123,022,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 4,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

(三) 《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

普通股同意股数 123,022,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 4,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

(四) 《江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2026 年度为所属全资子公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2026 年度为所属全资子公司提供担保的议案》

普通股同意股数 123,022,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 4,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

(五) 《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案表决结果：

(5) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年度利润分配的议案》

普通股同意股数 123,022,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 4,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

(六) 《江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》

普通股同意股数 123,022,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 4,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

无。

(七) 《江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

(7) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

普通股同意股数 12,302,206 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 4,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
5	江苏吴 中医药 发展股 份有限 公司 2025年 度利润 分配的 议案	226,301	98.01%	4,601	1.99%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：盛莹、何嘉

（三）结论性意见

本所律师认为，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、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

《2025 年年度股东会会议决议》。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日