

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2025-074

合肥立方制药股份有限公司 2025 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 11 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 17 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市文曲路 446 号科研综合楼五楼会议中心。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

（1）总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 189 名，代表股份 120,229,876 股，占公司表决权股份总数的 63.2183%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 13 名（代表 14 名股东），代表股份 106,381,385 股，占公司表决权股份总数的 55.9366%。通过网络投票的股东 175 名，代表股份 13,848,491 股，占公司表决权股份总数的 7.2817%。

（2）中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东及代理人 180 名，代表股份 16,452,031 股，占公司表决权股份总数的 8.6507%。

其中：通过现场投票的中小股东及代理人 5 名，代表股份 2,603,540 股，占公司表决权股份总数的 1.3690%。

通过网络投票的中小股东及代理人 175 名，代表股份 13,848,491 股，占公司表决权股份总数 7.2817%。

8、公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

序号	议案名称	表决情况			审议结果
		表决意见	股份数(股)	占出席会议有表决权股份总数比例	
1	《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》	同意	120,090,962	99.8845%	通过
		反对	117,014	0.0973%	
		弃权	21,900	0.0182%	

其中中小股东表决情况如下：

序号	议案名称	表决情况		
		表决意见	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份总数比例
1	《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》	同意	16,313,117	99.1556%
		反对	117,014	0.7112%
		弃权	21,900	0.1331%

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师周良、王文豪对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结

果合法有效。

四、备查文件

- 1、《合肥立方制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日