

证券代码：688266

证券简称：泽璟制药

公告编号：2026-027

苏州泽璟生物制药股份有限公司

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6月26日

(二) 股东会召开的地点：江苏省昆山市玉山镇晨丰路262号苏州泽璟生物制药股份有限公司二楼大会议室

(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	554
普通股股东人数	554
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	138,159,776
普通股股东所持有表决权数量	138,159,776
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（%）	52.1932
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1932

(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。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生主持会议。

(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、副总经理兼董事会秘书高青平列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

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	138,123,040	99.9734	36,736	0.0266	0	0.0000

- 2、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	138,123,040	99.9734	36,736	0.0266	0	0.0000

- 3、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	138,121,026	99.9720	38,750	0.0280	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于续聘公司 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	138,129,410	99.9780	30,366	0.0220	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）标准的议案》

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	75,840,076	99.9322	51,436	0.0678	0	0.0000

6、议案名称：《关于制定公司<董事、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	138,106,026	99.9611	53,750	0.0389	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	61,734,818	99.9373	38,750	0.0627	0	0.0000

4	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	61,743,202	99.9508	30,366	0.0492	0	0.0000
5	《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）标准的议案》	61,722,132	99.9167	51,436	0.0833	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数以上通过。

2、本次股东会第 3、4、5 项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东对议案 5 进行了回避表决。

4、本次股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告和高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：耿启幸、张可心

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日