

证券代码：600557

证券简称：康缘药业

公告编号：2026-016

## 江苏康缘药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	453
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	256,490,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.3037

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长王振中先生主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书潘鹏先生出席了本次会议；副总经理刘权先生、张小亮先生、潘宇先生、王团结先生，财务总监李清先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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 (%)
A 股	254, 210, 503	99. 1109	2, 079, 420	0. 8107	200, 800	0. 0784

- 2.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

- 2.01、议案名称：回购股份的目的

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 (%)
A 股	254, 992, 883	99. 4160	1, 351, 940	0. 5270	145, 900	0. 0570

2.02、议案名称：拟回购股份的种类

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(%)
A股	254,989,483	99.4147	1,342,940	0.5235	158,300	0.0618

2.03、议案名称：回购股份的方式

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(%)
A股	254,981,983	99.4117	1,133,940	0.4420	374,800	0.1463

2.04、议案名称：回购股份的实施期限

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(%)
A股	254,879,183	99.3716	1,236,140	0.4819	375,400	0.1465

2.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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(%)
A股	254,974,883	99.4090	1,140,540	0.4446	375,300	0.1464

2.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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(%)
A股	254,981,583	99.4116	1,130,140	0.4406	379,000	0.1478

2.07、议案名称：回购股份的资金来源

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(%)
A股	254,981,983	99.4117	1,129,440	0.4403	379,300	0.1480

2.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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 (%)
A 股	254, 979, 483	99. 4108	1, 131, 940	0. 4413	379, 300	0. 1479

3、议案名称：2025 年度利润分配方案

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 (%)
A 股	254, 030, 503	99. 0408	1, 723, 920	0. 6721	736, 300	0. 2871

4、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案

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 (%)
A 股	254, 380, 003	99. 1770	1, 662, 820	0. 6482	447, 900	0. 1748

5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构的议案

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(%)
A股	254,428,103	99.1958	1,736,820	0.6771	325,800	0.1271

6、议案名称：关于制定《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(%)
A股	253,844,583	98.9683	2,280,340	0.8890	365,800	0.1427

7、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

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(%)
A股	48,262,388	94.6602	2,352,840	4.6147	369,600	0.7251

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	208,044,034	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%	28,968,428	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1% 以下普通股股东	17,018,041	87.3694	1,723,920	8.8504	736,300	3.7802
其中:市值 50 万以下普通股股东	12,997,975	95.6289	508,920	3.7442	85,200	0.6269
市值 50 万以上普通股股东	4,020,066	68.2968	1,215,000	20.6416	651,100	11.0616

(三) 涉及重大事项，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(%)
1	2025 年度董事会工作报告	28,599,237	92.6157	2,079,420	6.7339	200,800	0.6504
2.01	回购股份的目的	29,381,617	95.1493	1,351,940	4.3781	145,900	0.4726
2.02	拟回购股份的种类	29,378,217	95.1383	1,342,940	4.3489	158,300	0.5128
2.03	回购股份的方式	29,370,717	95.1140	1,133,940	3.6721	374,800	1.2139
2.04	回购股份的实施期限	29,267,917	94.7811	1,236,140	4.0031	375,400	1.2158
2.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	29,363,617	95.0911	1,140,540	3.6935	375,300	1.2154
2.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	29,370,317	95.1128	1,130,140	3.6598	379,000	1.2274
2.07	回购股份的资金来源	29,370,717	95.1140	1,129,440	3.6575	379,300	1.2285
2.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	29,368,217	95.1060	1,131,940	3.6656	379,300	1.2284
3	2025 年度利润	28,419,237	92.0328	1,723,920	5.5827	736,300	2.3845

	分配方案						
4	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构的议案	28,768,737	93.1646	1,662,820	5.3848	447,900	1.4506
5	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案	28,816,837	93.3204	1,736,820	5.6245	325,800	1.0551
6	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	28,233,317	91.4307	2,280,340	7.3846	365,800	1.1847
7	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	16,211,821	85.6216	2,352,840	12.4263	369,600	1.9521

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2以特别决议方式审议通过。

持有公司股份的董事回避表决议案7。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、华诗影

(二) 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《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定；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。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会  
2026年6月26日