

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2026-025

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 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：漳州市芗城区姜园亭78号片仔癀温泉酒店圆山厅
- (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	1,954
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	357,447,789
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	59.2470

- (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。

表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事长林志辉先生主持本次会议。会议采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《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8人，列席8人，其中独立董事陈蕾女士以通讯方式列席本次会议；

2. 副总经理施艺雄先生、副总经理张泽修先生、董事会秘书兼副总经理何炜先生、总工程师魏腾云先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《公司 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	356,204,338	99.6521	731,382	0.2046	512,069	0.1433

2. 议案名称：《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》

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	353,415,218	98.8718	3,465,346	0.9694	567,225	0.1588
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3. 议案名称：《公司 2025 年度报告及摘要》

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	356,402,438	99.7075	664,882	0.1860	380,469	0.1065

4. 议案名称：《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬额度的议案》

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	355,774,281	99.5318	1,325,036	0.3706	348,472	0.0976

5. 议案名称：《公司关于 2025 年度利润分配预案》

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	356,521,910	99.7409	588,407	0.1646	337,472	0.0945

6. 议案名称：《公司关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉》

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	355,856,503	99.5548	1,094,814	0.3062	496,472	0.1390

(二) 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 (%)
2	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》	42,721,264	91.3748	3,465,346	7.4118	567,225	1.2134
4	《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬额度的议案》	45,080,327	96.4205	1,325,036	2.8340	348,472	0.7455
5	《公司关于	45,827,956	98.0196	588,407	1.2585	337,472	0.7219

	2025 年度利润分配预案》						
6	《公司关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉》	45,162,549	96.5964	1,094,814	2.3416	496,472	1.0620

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过,议案 2、4、5、6 已对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(北京)律师事务所

律师:许军利、殷庆莉

(二) 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《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》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 27 日