证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2026-037

湖北济川药业股份有限公司 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5月15日

(二)股东会召开的地点:江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(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	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	593,623,243
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(%)	64.5647

(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,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、公司董事会秘书曹伟列席了本次会议;公司副总经理、财务总监严宏泉列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度报告全文及摘要的议案

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(%)
A股	593,543,691	99.9865	48,652	0.0081	30,900	0.0054

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(%)
A股	593,543,691	99.9865	48,652	0.0081	30,900	0.0054

3、议案名称:关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A股	593,543,691	99.9865	48,652	0.0081	30,900	0.0054

4、议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

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(%)
A股	593,545,991	99.9869	46,352	0.0078	30,900	0.0053

5、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案

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	593,564,991	99.9901	51,652	0.0087	6,600	0.0012

6、议案名称:关于确认公司2025年度董事薪酬的议案

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	593,475,291	99.9750	135,052	0.0227	12,900	0.0023

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	593,477,591	99.9754	132,752	0.0223	12,900	0.0023

8、议案名称:关于制定《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(%)
A股	593,478,891	99.9756	132,752	0.0223	11,600	0.0021

9、议案名称:关于调整部分募投项目子项目的议案

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	593,558,591	99.9891	51,952	0.0087	12,700	0.0022

10、议案名称:关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	591,965,902	99.7208	1,645,741	0.2772	11,600	0.0020

11、议案名称:关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为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(%)
A股	593,296,791	99.9450	283,252	0.0477	43,200	0.0073

12、议案名称:关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案

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	593,565,991	99.9903	48,652	0.0081	8,600	0.0016

13、议案名称:关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案

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(%)
A股	589,137,711	99.2443	4,476,932	0.7541	8,600	0.0016

14、议案名称:关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案

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	589,137,411	99.2443	4,476,932	0.7541	8,900	0.0016

15、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

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	589,137,411	99.2443	4,471,632	0.7532	14,200	0.0025

16、议案名称:关于回购注销员工持股计划部分股份的议案

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	593,563,491	99.9899	52,352	0.0088	7,400	0.0013

17、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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	593,570,291	99.9910	44,052	0.0074	8,900	0.0016

18、议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	589,396,328	99.2879	4,212,215	0.7095	14,700	0.0026

19、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	589,392,428	99.2872	4,214,515	0.7099	16,300	0.0029

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	选举曹龙祥先生为第十一届董事会董事的议案	592,633,404	99.8332	是
20.02	选举曹飞先生为第十一届董事会董事的议案	592,326,492	99.7815	是
20.03	选举曹伟先生为第十一届董事会董事的议案	592,659,388	99.8376	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	选举杨玉海先生为第十一届董事会独立董事的议案	592,655,250	99.8369	是
21.02	选举侯艳莲女士为第十一届董事会独立董事的议案	592,672,242	99.8397	是
21.03	选举毛益斌先生为第十一届董事会独立董事的议案	592,652,750	99.8365	是

(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	关于公司2025年度报告全文及摘要的议案	29,947,873	99.7350	48,652	0.1620	30,900	0.1030
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	29,947,873	99.7350	48,652	0.1620	30,900	0.1030
3	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	29,947,873	99.7350	48,652	0.1620	30,900	0.1030
4	关于公司2025年度财务决算报告的议案	29,950,173	99.7427	46,352	0.1543	30,900	0.1030
5	关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案	29,969,173	99.8060	51,652	0.1720	6,600	0.0220
6	关于确认公司2025年度董事薪酬的议案	29,879,473	99.5072	135,052	0.4497	12,900	0.0431
7	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	29,881,773	99.5149	132,752	0.4421	12,900	0.0430
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	29,883,073	99.5192	132,752	0.4421	11,600	0.0387
9	关于调整部分募投项目子项目的议案	29,962,773	99.7846	51,952	0.1730	12,700	0.0424
10	关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案	28,370,084	94.4805	1,645,741	5.4807	11,600	0.0388
11	关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案	29,700,973	98.9128	283,252	0.9433	43,200	0.1439
12	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案	29,970,173	99.8093	48,652	0.1620	8,600	0.0287
13	关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	25,541,893	85.0618	4,476,932	14.9094	8,600	0.0288
14	关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案	25,541,593	85.0608	4,476,932	14.9094	8,900	0.0298
15	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	25,541,593	85.0608	4,471,632	14.8918	14,200	0.0474
16	关于回购注销员工持股计划部分股份的议案	29,967,673	99.8010	52,352	0.1743	7,400	0.0247
17	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	29,974,473	99.8236	44,052	0.1467	8,900	0.0297
18	关于修订《股东会议事规则》的议案	25,800,510	85.9231	4,212,215	14.0278	14,700	0.0491
19	关于修订《董事会议事规则》的议案	25,796,610	85.9101	4,214,515	14.0355	16,300	0.0544

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	选举曹龙祥先生为第十一届董事会董事的议案	29,037,586	96.7035	是
20.02	选举曹飞先生为第十一届董事会董事的议案	28,730,674	95.6814	是
20.03	选举曹伟先生为第十一届董事会董事的议案	29,063,570	96.7900	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	选举杨玉海先生为第十一届董事会独立董事的议案	29,059,432	96.7763	是
21.02	选举侯艳莲女士为第十一届董事会独立董事的议案	29,076,424	96.8328	是
21.03	选举毛益斌先生为第十一届董事会独立董事的议案	29,056,932	96.7679	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案1-19为非累积投票议案,议案20.01-21.03为累积投票议案,所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案16、议案17、议案18、议案19为特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决票的2/3以上通过。

3、本次会议的议案涉及关联股东回避表决的情况,关联股东已回避表决。

4、本次会议议案均对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:姜瑞明、张孟阳

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2026-038

湖北济川药业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和相关资料于2026年5月4日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于2026年5月15日在湖北济川药业股份有限公司(以下简称"公司")办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事杨玉海先生、毛益斌先生以通讯方式出席会议。

(五)本次会议由董事曹龙祥先生召集和主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举曹龙祥先生担任公司第十一届董事会董事长,任期三年,自2026年5月15日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(二)审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

选举杨玉海先生、侯艳莲女士、黄曲荣先生为审计委员会委员,杨玉海先生担任召集人,任期与公司第十一届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员的资格。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(三)审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

选举侯艳莲女士、毛益斌先生、曹伟先生为薪酬与考核委员会委员,侯艳莲女士担任召集人,任期与公司第十一届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员的资格。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(四)审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

选举侯艳莲女士、毛益斌先生、曹伟先生为提名委员会委员,毛益斌先生担任召集人,任期与公司第十一届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员的资格。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(五)审议通过《关于选举战略与ESG委员会委员的议案》

选举曹龙祥先生、曹飞先生、曹伟先生为战略与ESG委员会委员,曹龙祥先生担任召集人,任期与公司第十一届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员的资格。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(六)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任曹飞先生担任公司总经理,全面负责公司的经营管理工作,任期三年,自2026年5月15日起至第十一届董事会任期届满时止。

曹飞先生、曹龙祥先生是公司共同实际控制人。曹龙祥先生担任董事长,曹飞先生担任公司总经理,系结合公司发展阶段、经营管理需要作出的安排,有利于提高决策效率、保障公司战略有效落地及经营持续稳定,具备合理性。公司已在《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度中明确董事会与总经理职权边界,建立健全权责明确、运转协调、有效制衡的决策执行机制。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(七)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、聘任曹伟先生担任公司副总经理,任期三年,自2026年5月15日起至第十一届董事会任期届满时止。

同意7票,反对0票,弃权0票。

2、聘任严宏泉先生担任公司副总经理,任期三年,自2026年5月15日起至第十一届董事会任期届满时止。

同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(八)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任严宏泉先生担任公司财务总监,任期三年,自2026年5月15日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

(九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任曹伟先生担任公司董事会秘书,任期三年,自2026年5月15日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(十)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任常智刚先生担任公司证券事务代表,任期三年,自2026年5月15日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(十一)审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,结合公司高级管理人员的工作任务和责任,公司拟定高级管理人员在2026年的薪酬标准。

公司高级管理人员的薪酬由基础年薪、绩效奖励、中长期激励收入(如有)构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基础年薪根据人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定;绩效奖励根据公司和董事会薪酬与考核委员会为高级管理人员设定的绩效考核指标进行考核并发放,其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

关联董事曹飞先生、曹伟先生回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2026年5月16日

报备文件:

1、第十一届董事会第一次会议决议;

附件:

1、曹龙祥先生,1957年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,高级经济师。曾任本公司总经理、济川药业集团有限公司董事长兼总经理、江苏济源医药有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司执行董事、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司研究院执行董事、泰州市为你想大药房连锁有限公司执行董事、济川药业集团药品销售有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司总经理、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司总经理、济川药业集团药品销售有限公司总经理,江苏宝塔创业投资有限公司监事、泰兴市人民新特药房有限公司执行董事、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事。现任本公司董事长,江苏济川控股集团有限公司董事长、江苏宝塔创业投资有限公司执行董事兼总经理。

2、曹飞先生,1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任江苏济川控股集团有限公司总经理、本公司副董事长、济川药业集团有限公司董事长、江苏济源医药有限公司董事、江苏天济药业有限公司执行董事、江苏济川康煦源保健品有限公司执行董事、上海闻丞投资有限公司总经理、江苏诺兴生物科技有限公司董事、西藏朗闻企业管理有限公司执行董事兼总经理、西藏闻宇企业管理有限责任公司执行董事兼总经理、上海勤昌盛信息科技股份有限公司董事。现任本公司董事兼总经理、江苏济川控股集团有限公司董事、济川(上海)医学科技有限公司执行董事、上海济嘉投资有限公司执行董事、宁波济嘉投资有限公司执行董事、陕西东科制药有限责任公司董事长、江苏嘉泽创业投资有限公司执行董事、济中投资有限公司董事、Jumpcan International Co., Ltd.董事、闻丞国际(香港)有限公司董事。

3、曹伟先生,男,1986年9月生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,中国共产党党员。曾任国金证券股份有限公司投资银行部项目经理、百川能源股份有限公司董事、南京逐陆医药科技有限公司董事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书,济川药业集团有限公司执行事务的董事、经理,上海济嘉投资有限公司经理,宁波济嘉投资有限公司经理,济川(上海)医学科技有限公司总经理,济嘉(海南)医学科技有限公司董事、总经理,江苏济宇商务服务有限公司执行公司事务的董事、经理,恒济医药(上海)有限公司董事长,陕西东科制药有限责任公司董事、上海贞信企业管理咨询有限公司执行董事、总经理,济嘉(北京)医学科技有限公司执行董事、经理。

4、黄曲荣先生,1962年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师。曾任本公司董事、常务副总经理,济川药业集团有限公司董事。现任本公司职工代表董事,江苏济川控股集团有限公司副董事长。

5、杨玉海先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,注册会计师、资产评估师、房地产估价师。曾任上海东苑房地产开发(集团)有限公司财务总监、上海国健环保节能科技有限公司执行董事。现任上海百安胜信息技术有限公司执行董事、上海沃羽企业管理事务所投资人、上海山源电子科技股份有限公司独立董事、上海市幸庄工业区经济技术发展有限公司董事、上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司董事、上海笛进科技发展有限公司监事、上海仁度生物科技股份有限公司独立董事。

6、侯艳莲女士,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,民盟盟员,高级会计师、注册会计师。曾任岳华会计师事务所黑龙江分所审计部主任,上海万隆众天会计师事务所高级经理,上海东展有限公司副总会计师,上海东展教育有限公司总经理,上海金信会计师事务所(普通合伙)会计师。

7、毛益斌先生,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国共产党党员。曾任上海医药工业研究院高级研发员,德隆集团中企东方资产管理有限责任公司医药行业研究员、项目经理,江西东风药业股份有限公司业务发展部部长,江西江中制药(集团)有限责任公司战略规划部经理,上海复星医药(集团)股份有限公司投资总部总经理助理,美国华平投资集团副总裁,松柏投资董事兼总经理、余仁生(中国)董事,德屹资本高级顾问。现任元健生物医药科技(苏州)有限公司执行董事兼总经理、上海汇诺元健康科技有限公司财务负责人、上海鸿丽源医疗科技有限公司执行董事。

8、严宏泉先生,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理,江苏宝塔创业投资有限公司监事,现任公司副总经理兼财务总监。

9、常智刚先生, 1997年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任公司证券事务专员,现任公司证券事务代表。

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2026-039

湖北济川药业股份有限公司 关于回购注销员工持股计划部分股份暨减少注册资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

湖北济川药业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》并提交公司股东会审议。具体内容详见公司2026年4月24日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《湖北济川药业股份有限公司关于回购注销员工持股计划部分股份的公告》。

2026年5月15日,公司召开2025年年度股东会,审议并通过了《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》,同意回购注销2024年员工持股计划76,639股,回购注销2025年员工持股计划32,502股,合计拟回购注销持有人已被收回权益份额对应的股票109,141股。

本次回购注销完成后,公司总股本将减少109,141股,注册资本将相应减少109,141元,公司将及时披露回购注销完成公告。

二、债权人需知晓的相关信息

由于公司本次回购注销员工持股计划部分股份将涉及减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。具体申报要求如下:

1、债权人可采用邮寄信函或传真的方式申报债权,申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。

如债权人为法人的,需同时提交法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的复印件。

如债权人为自然人的,需同时提交有效身份证的复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提交授权委托书和代理人有效身份证的复印件。

2、债权申报具体方式:

(1)申报材料邮寄地址:江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部

(2)申报时间:自2026年5月16日起45天内。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准,以传真方式申报的,请注明"申报债权"字样。

(3)联系人:曹伟

(4)联系电话:0523-89719161

(5)传真:0523-89719009

(6)邮编:225441

(7)电子邮箱:jcyy@jumpcan.com

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2026-025

力合科技(湖南)股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

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

力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称"公司")2025年度股东会(以下简称"本次会议")于2026年5月15日14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东46人,代表股份129,532,751股,占公司有表决权股份总数的56.0428%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份117,524,701股,占公司有表决权股份总数的50.8475%。通过网络投票的股东37人,代表股份12,008,050股,占公司有表决权股份总数的5.1953%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东38人,代表股份12,008,051股,占公司有表决权股份总数的5.1953%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东37人,代表股份12,008,050股,占公司有表决权股份总数的5.1953%。

本次会议由公司董事会召集,由董事长邹雄伟先生主持。公司部分董事、高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》;

表决结果:同意129,207,101股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7486%;反对48,650股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%;弃权277,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。

其中,中小股东总表决情况:同意11,682,401股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2881%;反对48,650股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4051%;弃权277,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3068%。

2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意129,207,101股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7486%;反对48,650股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%;弃权277,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。

其中,中小股东总表决情况:同意11,682,401股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2881%;反对48,650股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4051%;弃权277,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3068%。

3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意129,201,701股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7444%;反对54,050股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417%;弃权277,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。

其中,中小股东总表决情况:同意11,677,001股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2431%;反对54,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4501%;弃权277,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3068%。

4、审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:同意129,191,701股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7367%;反对54,050股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417%;弃权287,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2216%。

其中,中小股东总表决情况:同意11,667,001股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1598%;反对54,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4501%;弃权287,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901%。

5、审议通过了《关于2026年董事薪酬及独立董事津贴的议案》;

5.01关于公司2026年董事薪酬

关联股东邹雄伟、文立群、张辉、侯亮、贺军华回避表决

表决结果:同意127,213,701股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7107%;反对56,050股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439%;弃权313,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2453%。

其中,中小股东总表决情况:同意11,639,001股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9266%;反对56,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4668%;弃权313,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6066%。

5.02关于公司2026年独立董事津贴

表决结果:同意129,163,701股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7151%;反对56,050股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433%;弃权313,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2416%。

其中,中小股东总表决情况:同意11,639,001股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9266%;反对56,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4668%;弃权313,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6066%。

6、审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》;

表决结果:同意129,120,651股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6819%;反对56,050股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433%;弃权356,050股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2749%。

其中,中小股东总表决情况:同意11,595,951股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5681%;反对56,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4668%;弃权356,050股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9651%。

7、审议通过了《关于补选公司董事的议案》;

表决结果:同意129,197,101股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7409%;反对50,650股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%;弃权285,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2200%。

其中,中小股东总表决情况:同意11,672,401股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2048%;反对50,650股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4218%;弃权285,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3734%。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关规则的议案》。

表决结果:同意129,197,101股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7409%;反对48,650股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%;弃权287,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2216%。

其中,中小股东总表决情况:同意11,672,401股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2048%;反对48,650股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4051%;弃权287,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

湖南麓山律师事务所周喻、梁宏辉律师对公司本次股东会进行了现场见证,并且出具了《湖南麓山律师事务所关于力合科技(湖南