

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2026-039

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 本次会议是否有被否决议案:无
● 本次会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的日期:2026年5月15日
(二)股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室
(三)出席股东大会的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权优先股股东及持有表决权数量情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权数	表决权数(股)	表决权数(%)
1	北京阳光诺和药物研究股份有限公司	1,000,000	100.00	1,000,000	1,000,000	100.00
2	北京阳光诺和药物研究股份有限公司	1,000,000	100.00	1,000,000	1,000,000	100.00
3	北京阳光诺和药物研究股份有限公司	1,000,000	100.00	1,000,000	1,000,000	100.00
4	北京阳光诺和药物研究股份有限公司	1,000,000	100.00	1,000,000	1,000,000	100.00

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会主席、董事长刘建生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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9人,列席9人,候选独立董事2人列席了本次会议。
2.董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

(六)非累积投票议案
1.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	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,000,000	99.999	10,000,000	0	0	100.000

2.议案名称:关于《公司2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,000,000	99.999	10,000,000	0	0	100.000

3.议案名称:关于《公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,000,000	99.999	10,000,000	0	0	100.000

4.议案名称:关于《公司2025年度关联交易确认以及2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,000,000	99.999	10,000,000	0	0	100.000

5.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	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,000,000	99.999	10,000,000	0	0	100.000

6.议案名称:关于《公司董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,000,000	99.999	10,000,000	0	0	100.000

7.议案名称:关于《公司及子公司申请授信额度及担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,000,000	99.999	10,000,000	0	0	100.000

8.议案名称:关于《续聘阳光诺和2026年度审计师、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	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,000,000	99.999	10,000,000	0	0	100.000

9.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,000,000	99.999	10,000,000	0	0	100.000

10.议案名称:关于《公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,000,000	99.999	10,000,000	0	0	100.000

11.议案名称:关于《修订公司内部治理管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,000,000	99.999	10,000,000	0	0	100.000

12.议案名称:关于《调整公司2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,000,000	99.999	10,000,000	0	0	100.000

注:除以上议案外,本次股东大会还听取了关于《公司高级管理人员薪酬的方案》(2025年度独立董事述职报告)。

(二)累积投票议案表决情况
13.00关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案

序号	候选人姓名	得票数	持股比例(%)	是否当选
13.01	刘建生	10,000,000	100.000	是
13.02	李强	10,000,000	100.000	是
13.03	王芳	10,000,000	100.000	是
13.04	张华	10,000,000	100.000	是
13.05	赵明	10,000,000	100.000	是
13.06	孙伟	10,000,000	100.000	是

14.00关于提名公司第三届董事会独立董事候选人议案

序号	候选人姓名	得票数	持股比例(%)	是否当选
14.01	李强	10,000,000	100.000	是
14.02	王芳	10,000,000	100.000	是
14.03	张华	10,000,000	100.000	是
14.04	赵明	10,000,000	100.000	是
14.05	孙伟	10,000,000	100.000	是

(三)现金分红分段表决情况

议案名称	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
现金分红	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000

(四)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
1	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000
2	关于《公司2025年年度报告及其摘要的议案》	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000
3	关于《公司2025年度利润分配方案的议案》	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000
4	关于《公司2025年度关联交易确认以及2026年度日常关联交易预计的议案》	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000
5	关于《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000
6	关于《公司董事薪酬方案的议案》	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000
7	关于《公司及子公司申请授信额度及担保额度预计的议案》	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000
8	关于《续聘阳光诺和2026年度审计师、内部控制审计机构的议案》	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000
9	关于《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000
10	关于《公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000
11	关于《修订公司内部治理管理制度》的议案	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000
12	关于《调整公司2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000
13.01	提名刘建生为第三届董事会非独立董事	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000
13.02	提名李强为第三届董事会非独立董事	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000
13.03	提名王芳为第三届董事会非独立董事	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000
13.04	提名张华为第三届董事会非独立董事	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000
13.05	提名赵明为第三届董事会非独立董事	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000
13.06	提名孙伟为第三届董事会非独立董事	10,000,000	100.000	10,000,000	0	0	100.000

注:截至本次股东大会股权登记日2026年5月11日,公司总股本为2,752,116股,由于公司实施的股份回购计划,公司回购专用证券账户持有56,741,300股,有表决权股份总数为2,695,374,816股。

(五)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。
本次会议的召集人与公司董事会、董事长郭俊先生主持本次股东大会,会议召开的召集人和《公司章程》的有关规定。

(六)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4人,独立董事3人列席了本次会议。
2.董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

(七)非累积投票议案
1.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	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,000,000	99.999	10,000,000	0	0	100.000

2.议案名称:关于《公司2025年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	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,000,000	99.999	10,000,000	0	0	100.000

3.议案名称:关于《2025年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,000,000	99.999	10,000,000	0	0	100.000

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2026-040

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于职工董事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“阳光诺和”)于2026年5月15日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》,选举刘建生、李强、王芳、张华、赵明、孙伟为公司第三届董事会非独立董事,任期自2026年5月15日至2028年5月15日,任期三年,连选可连任。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工董事的提名和选举,应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所