

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临 2026-031

北京福元医药股份有限公司 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)股东大会召开的日期:2026年5月7日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室(北京市通州区瀛县镇瀛县南三街8号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: Item and Value. Includes total shareholders, total shares, and attendance percentage.

根据法律法规、规则和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,福元医药现有总股本 480,000,000 股,截至本次股东会股权登记日,福元医药通过股票回购专用证券账户持有回购股份 12,000,000 股,故福元医药有表决权股份总数为 468,000,000 股。

- (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,现场会议由董事长黄河主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1. 公司在任董事 9 人,列席 9 人,独立董事均列席本次会议。
2. 董事会秘书张莉女士及其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于 2025 年年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the board report.

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

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the annual report.

3、议案名称:关于 2025 年年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the dividend plan.

4.01 议案名称:关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 director compensation.

4.02 议案名称:关于确认董事黄伟河 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 director compensation.

4.03 议案名称:关于确认董事石观群 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 director compensation.

4.04 议案名称:关于确认董事胡柏清 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 director compensation.

4.05 议案名称:关于确认独立董事郭勤 2025 年度薪酬的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 independent director compensation.

4.06 议案名称:关于确认独立董事王先 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 independent director compensation.

4.07 议案名称:关于确认董事崔欣荣 2025 年度薪酬的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 director compensation.

4.08 议案名称:关于确认独立董事刘书雷 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 independent director compensation.

4.09 议案名称:关于确认独立董事李立东 2025 年度薪酬的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 independent director compensation.

4.10 议案名称:关于确认董事徐崇 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 director compensation.

4.11 议案名称:关于确认独立董事陈劲 2025 年度薪酬的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 independent director compensation.

4.12 议案名称:关于确认独立董事李立东 2025 年度薪酬的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 independent director compensation.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 director compensation.

4.03 议案名称:关于确认董事石观群 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 director compensation.

4.04 议案名称:关于确认董事胡少群 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 director compensation.

4.05 议案名称:关于确认董事耿玉先 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 director compensation.

4.06 议案名称:关于确认独立董事王先 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 independent director compensation.

4.07 议案名称:关于确认董事崔欣荣 2025 年度薪酬的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 director compensation.

4.08 议案名称:关于确认独立董事刘书雷 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 independent director compensation.

4.09 议案名称:关于确认独立董事李立东 2025 年度薪酬的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 independent director compensation.

4.10 议案名称:关于确认董事徐崇 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 director compensation.

4.11 议案名称:关于确认独立董事陈劲 2025 年度薪酬的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 independent director compensation.

4.12 议案名称:关于确认独立董事李立东 2025 年度薪酬的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 independent director compensation.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 director compensation.

4.13 议案名称:关于确认独立董事郑晓东 2025 年度薪酬的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for 2025 independent director compensation.

5、议案名称:关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

1、非累积投票议案

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

Table with 4 columns: Share Type, Return, Oppose, Abstain. Shows 100% support for the compensation policy revision.

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临 2026-032

北京福元医药股份有限公司 关于奥美沙坦酯口崩片获得药品注册证书的公告

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。

近日,北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的奥美沙坦酯口崩片(规格 10mg;20mg)(以下简称“该药品”)《药品注册证书》(证书编号 2026S01363;2026S01362),批准该药品生产。现将相关情况公告如下:

一、药品注册证书主要内容

Table with 2 columns: Item and Content. Details the registration certificate for the Olanzapine oral disintegrating tablet.

二、药品相关信息

由第一三共株式会社研制的奥美沙坦酯口崩片,最早于 2015 年 8 月获日本批准上市,奥美沙坦酯口崩片原研药未在境内上市,该药品适用于高血压的治疗。

公司于 2024 年 10 月 22 日获得申报受理通知书,并于近日获得国家药监局批准。根据国家相关政策规定,本次获得《药品注册证书》,视同通过一致性评价。

截至本公告日,公司针对该药品累计研发投入为人民币 604.82 万元(未经审计)。

三、同类药品的市场状况

根据米内网数据信息显示,2025 年中国三大终端大市场奥美沙坦酯口服常释剂型(含片剂、胶囊剂)的销售额为 80,452 万元,其中城市公立医院和县级公立医院销售额为 43,333 万元,城市社区中心和乡镇卫生院销售额为 16,178 万元,城市实体药店和网上药店销售额为 20,941 万元。

四、对公司的影响及风险提示

该药品获得《药品注册证书》,将进一步丰富公司产品线,有助于提升公司产品的市场竞争力。但药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

证券代码:030308 证券简称:开普检测 公告编号:2026-024

许昌开普检测研究院股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1. 本次会议未出现否决提案的情形。
2. 本次会议不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间:2026 年 5 月 7 日(星期四)下午 14:00
2、网络投票时间:2026 年 5 月 7 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

- 2. 现场会议召开地点:河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 号会议室。
3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人:公司董事会。
5. 会议主持人:董事长姚瑞清先生。

6. 会议召开情况:
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 76 人,代表股份 52,269,883 股,占公司有表决权股份总数的 50.2408%。其中:
(1)通过现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 17 人,代表股份数量为 51,870,673 股,占公司有表决权股份总数的 49.8756%。

(2)通过网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东 59 人,代表股份数量为 389,210 股,占公司有表决权股份总数的 0.3742%。

(3)中小股东(除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况
出席现场会议和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 71 人,代表股份数量为 2,604,206 股,占公司有表决权股份总数的 2.5040%。其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 12 人,代表股份数量为 2,214,996 股,占公司有表决权股份总数的 2.1298%;通过网络投票出席会议的中小股东 59 人,代表股份数量为 389,210 股,占公司有表决权股份总数的 0.3742%。

7. 公司全体董事和董事会秘书以及见证律师出席了本次会议,公司总经理和其他全体高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。北京市金杜律师事务所上海分所律师出席本次会议并进行见证,并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了如下议案,表决情况

如下:

1、审议通过《关于(许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度董事会工作报告)的议案》;
总表决情况:同意 52,158,283 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8065%;反对 74,000 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1416%;弃权 27,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0525%。

2、审议通过《关于(许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年年度报告及摘要)的议案》;
总表决情况:同意 52,198,463 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8024%;反对 33,500 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0641%;弃权 27,930 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0534%。

3、审议通过《关于(许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务决算报告)的议案》;
总表决情况:同意 52,147,683 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7852%;反对 75,500 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1445%;弃权 36,730 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0703%。

4、审议通过《关于(许昌开普检测研究院股份有限公司 2026 年度财务预算报告)的议案》;
总表决情况:同意 52,191,153 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8084%;反对 69,400 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1137%;弃权 9,330 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0179%。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》;
总表决情况:同意 52,182,063 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8510%;反对 77,300 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1479%;弃权 530 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%。

6、审议通过《关于(许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务决算报告)的议案》;
总表决情况:同意 52,158,283 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.0114%;反对 77,300 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9683%;弃权 530 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0204%。

7、审议通过《关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》;
总表决情况:同意 52,140,063 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7707%;反对 117,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2256%;弃权 1,930 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0037%。

8、审议通过《关于公司 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》;
总表决情况:同意 37,000,000 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6753%;反对 120,300 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2326%;弃权 430 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0012%。

9、审议通过《关于聘任李强为公司财务负责人(特殊普通合伙)出具了保留意见的审计报告,内部控制制度是否否定了审计报告,载及(深圳证券交易所股票上市规则)中公司被实施其他风险警示的有关规定,公司股票自 2026 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。
董事会高度重视审计报告非标准审计意见涉及事项对公司可能产生的影响,公司董事会和管理层将积极采取有效措施,力争尽早解除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。公司将就所述事项聘请中介机构进一步进行审核,进行自查自纠,以审慎未确事项为导向,最大程度协同合作方能按照计划进一步向中介机构提供完整核查资料,同时加强业务与财务联动机制,进一步细化业务环节管控,加强采购、资金支出及应收账款的管理。

10、审议通过《关于聘任李强为公司财务负责人(特殊普通合伙)出具了保留意见的审计报告,内部控制制度是否否定了审计报告,载及(深圳证券交易所股票上市规则)中公司被实施其他风险警示的有关规定,公司股票自 2026 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。
董事会高度重视审计报告非标准审计意见涉及事项对公司可能产生的影响,公司董事会和管理层将积极采取有效措施,力争尽早解除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。公司将就所述事项聘请中介机构进一步进行审核,进行自查自纠,以审慎未确事项为导向,最大程度协同合作方能按照计划进一步向中介机构提供完整核查资料,同时加强业务与财务联动机制,进一步细化业务环节管控,加强采购、资金支出及应收账款的管理。

11、审议通过《关于聘任李强为公司财务负责人(特殊普通合伙)出具了保留意见的审计报告,内部控制制度是否否定了审计报告,载及(深圳证券交易所股票上市规则)中公司被实施其他风险警示的有关规定,公司股票自 2026 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。
董事会高度重视审计报告非标准审计意见涉及事项对公司可能产生的影响,公司董事会和管理层将积极采取有效措施,力争尽早解除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。公司将就所述事项聘请中介机构进一步进行审核,进行自查自纠,以审慎未确事项为导向,最大程度协同合作方能按照计划进一步向中介机构提供完整核查资料,同时加强业务与财务联动机制,进一步细化业务环节管控,加强采购、资金支出及应收账款的管理。

12、审议通过《关于聘任李强为公司财务负责人(特殊普通合伙)出具了保留意见的审计报告,内部控制制度是否否定了审计报告,载及(深圳证券交易所股票上市规则)中公司被实施其他风险警示的有关规定,公司股票自 2026 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。
董事会高度重视审计报告非标准审计意见涉及事项对公司可能产生的影响,公司董事会和管理层将积极采取有效措施,力争尽早解除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。公司将就所述事项聘请中介机构进一步进行审核,进行自查自纠,以审慎未确事项为导向,最大程度协同合作方能按照计划进一步向中介机构提供完整核查资料,同时加强业务与财务联动机制,进一步细化业务环节管控