

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2026-027
债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司 关于职工代表大会决议公告

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、职工代表大会召开情况
奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月7日在浙江省天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政楼会议室以现场结合视频会议方式召开职工代表大会。本次大会应到职工代表100人,实到99人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、职工代表大会决议情况
经全体与会职工代表充分讨论,作出如下决议:
审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》
表决结果为:99票赞成,0票反对,0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会中设立一名职工代表董事,同意选举李金亮先生(简历详见本公告附件)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自公司股东大会选举产生第四届董事会之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

奥锐特药业股份有限公司 董事会
2026年5月8日

附件:
李金亮先生,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,国家万人计划专家,上海市领军人才,上海市优秀技术带头人,曾获得上海市青年科技杰出贡献奖、上海市企业家创新奖,上海市社会事业精英奖,上海市十大杰出青商等荣誉;获得天津市自然科学二等奖1项,上海市科技进步三等奖2项。2001年1月至2020年4月历任上海迪赛诺生物医药公司副总经理、董事长,上海迪赛诺化学制药有限公司董事长,上海迪赛诺医药投资有限公司董事长,上海迪赛诺药业股份有限公司总经理,国家抗艾艾滋病药物工程技术研究中心主任、上海抗艾艾滋病药物工程技术研究中心主任;2020年5月至2022年8月,任上海应用技术大学特聘教授,上海绿色制药工程技术研究中心副主任;2022年9月至今,历任上海奥锐特生物科技有限公司总经理、执行董事。2023年5月至今,历任公司董事、职工代表董事。

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2026-025
债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司 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,请说明具体议案
一、会议召开日期情况
(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:浙江省天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有其股份的表决权代理人
1.出席本次会议的普通股和优先股股东及其持有股份的表决权代理人
2.出席本次会议的普通股和优先股股东及其持有股份的表决权代理人
3.出席本次会议的普通股和优先股股东及其持有股份的表决权代理人

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长彭志恩先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》及《奥锐特药业股份有限公司章程》等有关法律、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7人,董事王国平先生和职工代表董事李金亮先生因其其他公务未能出席本次会议;

2.董事会秘书李芳女士出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

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	同意	反对	弃权
A股	287,595,000	99,0283	182,500

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
A股	287,519,200	99,038	182,500

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	同意	反对	弃权
A股	287,518,400	99,0334	183,300

4.议案名称:关于修订公司《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
A股	287,403,100	99,0823	229,400

5.关于公司董事2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,482,800	99,745	229,400

6.议案名称:关于公司副董事长褚义先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.01 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.02 议案名称:关于公司副董事长褚义先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,482,800	99,745	229,400

6.03 议案名称:关于公司独立董事苏为科先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.04 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.05 议案名称:关于公司董事、副总经理王固平先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.06 议案名称:关于公司职工代表董事李金亮先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.07 议案名称:关于公司独立董事苏为科先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.08 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.09 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.10 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.11 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.12 议案名称:关于公司副董事长褚义先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,482,800	99,745	229,400

6.13 议案名称:关于公司独立董事苏为科先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.14 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.15 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.16 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.17 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.18 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.19 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.20 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.21 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.22 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.23 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.24 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,403,100	99,0823	229,400

6.03 议案名称:关于公司董事、副总经理褚定军先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,101,400	99,0919	229,400

6.04 议案名称:关于公司董事邱娟静女士2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	279,032,800	99,0841	234,300

6.05 议案名称:关于公司董事、副总经理王固平先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.06 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.07 议案名称:关于公司独立董事苏为科先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.08 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.09 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.10 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.11 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.12 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.13 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.14 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.15 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.16 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.17 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.18 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.19 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.20 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.21 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.22 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	287,402,600	99,0831	229,400

6.23 议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过