

南京威尔药业集团股份有限公司
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。

- 一、会议召开情况
- 二、会议召集和出席情况
- 三、会议审议事项
- 四、会议决议事项

1. 出席本次会议的股东及持股比例

2. 出席会议的董事、监事及高级管理人员

3. 会议审议事项及表决结果

4. 会议决议事项

5. 会议决议事项

6. 会议决议事项

7. 会议决议事项

8. 会议决议事项

9. 会议决议事项

10. 会议决议事项

11. 会议决议事项

12. 会议决议事项

13. 会议决议事项

14. 会议决议事项

15. 会议决议事项

16. 会议决议事项

17. 会议决议事项

18. 会议决议事项

19. 会议决议事项

20. 会议决议事项

21. 会议决议事项

22. 会议决议事项

23. 会议决议事项

24. 会议决议事项

25. 会议决议事项

26. 会议决议事项

27. 会议决议事项

28. 会议决议事项

29. 会议决议事项

30. 会议决议事项

31. 会议决议事项

32. 会议决议事项

33. 会议决议事项

34. 会议决议事项

35. 会议决议事项

36. 会议决议事项

37. 会议决议事项

38. 会议决议事项

39. 会议决议事项

40. 会议决议事项

41. 会议决议事项

42. 会议决议事项

43. 会议决议事项

44. 会议决议事项

45. 会议决议事项

46. 会议决议事项

47. 会议决议事项

48. 会议决议事项

49. 会议决议事项

50. 会议决议事项

51. 会议决议事项

52. 会议决议事项

53. 会议决议事项

54. 会议决议事项

55. 会议决议事项

56. 会议决议事项

57. 会议决议事项

58. 会议决议事项

59. 会议决议事项

60. 会议决议事项

61. 会议决议事项

62. 会议决议事项

63. 会议决议事项

64. 会议决议事项

65. 会议决议事项

66. 会议决议事项

67. 会议决议事项

68. 会议决议事项

69. 会议决议事项

70. 会议决议事项

71. 会议决议事项

72. 会议决议事项

73. 会议决议事项

74. 会议决议事项

75. 会议决议事项

76. 会议决议事项

77. 会议决议事项

78. 会议决议事项

79. 会议决议事项

80. 会议决议事项

81. 会议决议事项

82. 会议决议事项

83. 会议决议事项

84. 会议决议事项

85. 会议决议事项

86. 会议决议事项

87. 会议决议事项

88. 会议决议事项

89. 会议决议事项

90. 会议决议事项

91. 会议决议事项

92. 会议决议事项

93. 会议决议事项

94. 会议决议事项

95. 会议决议事项

96. 会议决议事项

97. 会议决议事项

98. 会议决议事项

99. 会议决议事项

100. 会议决议事项

101. 会议决议事项

102. 会议决议事项

103. 会议决议事项

104. 会议决议事项

105. 会议决议事项

106. 会议决议事项

107. 会议决议事项

108. 会议决议事项

109. 会议决议事项

110. 会议决议事项

111. 会议决议事项

112. 会议决议事项

113. 会议决议事项

114. 会议决议事项

115. 会议决议事项

116. 会议决议事项

117. 会议决议事项

118. 会议决议事项

119. 会议决议事项

120. 会议决议事项

121. 会议决议事项

122. 会议决议事项

123. 会议决议事项

124. 会议决议事项

125. 会议决议事项

126. 会议决议事项

127. 会议决议事项

128. 会议决议事项

129. 会议决议事项

9. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 日本公司董事会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。各专门委员会成员如下：

序号	委员会	成员	主任委员
1	战略委员会	吴仁荣、曹国峰、陈新国	吴仁荣
2	审计委员会	曹国峰、曹国峰、曹国峰	曹国峰
3	提名委员会	曹国峰、曹国峰、曹国峰	曹国峰
4	薪酬与考核委员会	曹国峰、曹国峰、曹国峰	曹国峰

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任吴仁荣先生为公司总裁，聘任高正松先生、陈新国先生、邹建国先生为公司副总裁，聘任曹国峰先生为公司副总裁、财务总监、董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张女士为证券事务代表。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 20 日

附件：简历

1. 吴仁荣先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事长兼总裁，兼任南京威尔药业股份有限公司董事长、江苏华泰制药有限公司董事长、泰州市开发区药德医药科技有限公司执行董事、南京宝信信息科技有限公司执行董事等。

2. 高正松先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、常务副总裁。

3. 陈新国先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，工程师、高级营销师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、副总裁。

4. 次九四先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1991 年 8 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司总裁助理兼副总工程师。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。

5. 曹国峰先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，1984 年 7 月至 2020 年 11 月，历任南京工业大学工学部系主任、继续教育学院院长、教务处处长、继续教育学院院长、科研部部长。2019 年 6 月至今，担任南京工业大学苏州产业学院院长，兼任西南大西太湖高科科技有限公司执行董事、总经理。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。

6. 曹国峰女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1993 年 8 月至今就职于南京财经大学，目前担任南京财经大学会计学教授，兼任苏州海基重工股份有限公司及苏州祥瑞生物科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。

7. 魏明先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2014 年 7 月至 2022 年 12 月，担任江苏华达律师事务所律师。2023 年 1 月至 2023 年 9 月，担任江苏中盈律师事务所律师。2023 年 10 月至今，担任江苏华达律师事务所律师、合伙人。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。

8. 邹建国先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司总裁助理兼副总工程师。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。

9. 曹国峰先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1990 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司副总裁、财务总监、董事会秘书。

10. 张圣女士：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2010 年 5 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司证券事务代表。

湖南美湖智造股份有限公司关于公司签署日常经营合同事项的监管工作函的回复公告

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、事项概述

二、事项背景

三、事项进展

四、事项影响

五、事项结论

六、事项附件

七、事项说明

八、事项附件

九、事项附件

十、事项附件

十一、事项附件

十二、事项附件

十三、事项附件

十四、事项附件

十五、事项附件

十六、事项附件

十七、事项附件

十八、事项附件

十九、事项附件

二十、事项附件

二十一、事项附件

二十二、事项附件

二十三、事项附件

二十四、事项附件

二十五、事项附件

二十六、事项附件

二十七、事项附件

二十八、事项附件

二十九、事项附件

三十、事项附件

三十一、事项附件

三十二、事项附件

三十三、事项附件

三十四、事项附件

三十五、事项附件

三十六、事项附件

三十七、事项附件

三十八、事项附件

三十九、事项附件

四十、事项附件

四十一、事项附件

四十二、事项附件

四十三、事项附件

四十四、事项附件

四十五、事项附件

四十六、事项附件

四十七、事项附件

四十八、事项附件

四十九、事项附件

五十、事项附件

五十一、事项附件

五十二、事项附件

五十三、事项附件

五十四、事项附件

五十五、事项附件

五十六、事项附件

五十七、事项附件

五十八、事项附件

五十九、事项附件

六十、事项附件

六十一、事项附件

六十二、事项附件

六十三、事项附件

六十四、事项附件

六十五、事项附件

六十六、事项附件

六十七、事项附件

六十八、事项附件

六十九、事项附件

七十、事项附件

七十一、事项附件

七十二、事项附件

七十三、事项附件

七十四、事项附件

七十五、事项附件

七十六、事项附件