

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2026-028号

昆药集团股份有限公司 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。

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)股东大会召开的时间:2026年6月29日
- (二)股东大会召开的地点:云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中
- (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	598
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	301,083,890
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.774%

(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。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《昆药集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定,本次股东大会会议由董事长杨翔先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事15人,列席15人,其中5位独立董事全部列席;
2.公司财务总监、董事会秘书孙志强先生等公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2025年度董事会工作报告
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	286,398,889	98.4326	3,943,201	1.3096	771,800	0.2566

2.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	298,006,589	98.9776	2,400,401	0.8271	567,900	0.1954

3.议案名称:关于公司相关人员年度报酬的议案
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	292,476,671	97.1409	7,873,219	2.6149	736,009	0.2442

4.议案名称:关于制定公司《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	298,391,089	98.4413	3,811,901	1.2690	880,000	0.2897

5.议案名称:关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
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	286,799,989	98.2432	4,564,301	1.5161	730,000	0.2426

6.议案名称:关于公司拟注册发行债务融资工具的议案
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	296,676,789	98.5659	3,676,501	1.2210	731,600	0.2431

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	17,901,507	85.3273	2,490,401	11.8704	587,900	2.8023
3	关于公司相关人员年度报酬的议案	12,371,589	58.9690	7,873,219	37.5276	735,000	3.5034
5	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	15,684,907	74.7619	4,564,901	21.7585	730,000	3.4796

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。
2.本次会议的议案均为非特别决议议案,由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的过半数通过。
3.本次会议的议案2、3、5对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
4.关联议案回避表决情况:持有公司股份的董事、高级管理人员等关联股东回避表决议案3、5。

5.本次股东大会还聘请了2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所
律师:刘书合、杨敏
(二)律师见证结论意见:
贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规和贵公司《公司章程》的规定,所通过的决议合法、有效。
特此公告。

昆药集团股份有限公司 董事会

2026年6月30日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2026-029号

昆药集团股份有限公司 十一届二十次董事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)于2026年6月29日下午以通讯表决方式召开第十一届二十次董事会会议。会议通知以书面方式于2026年6月23日发出。会议由公司董事长杨翔先生召集并主持,本次会议应参加表决董事15人,实际参加表决15人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

1.关于聘任公司副总裁的议案(详见《昆药集团关于高级管理人员变更的公告》)
本次会议已经公司十一届董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意:15票 反对:0票 弃权:0票
2.关于公司部分人员薪酬相关事项的议案
根据职位价值、个人能力及薪酬合理平衡等因素,依据《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》,确定部分人员薪酬相关事项。

本次会议已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

关联董事孟丽女士回避表决。
同意:14票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。

昆药集团股份有限公司 董事会

2026年6月30日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2026-030号

昆药集团股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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。

重要内容提示:

- 昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到刘军锋先生的书面辞职报告,因个人原因,刘军锋先生申请辞去公司高级副总裁职务。辞职后,刘军锋先生不再担任公司任何职务。

根据公司发展和生产经营管理的需要,公司董事会聘任化庆先生为公司副总裁,任期自公司十一届二十次董事会会议审议通过之日起至下一届董事会届满之日止。

一、高级管理人员离任情况
(一)拟解任的基本情况

姓名	离任职务	解任时间	新任在解任期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘军锋	高级副总裁	2026年6月29日	2026年1月22日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺

(二)离任对公司的影响
根据相关法律法规和《公司章程》的规定,刘军锋先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。刘军锋先生已按照公司相关规定做好交接工作,其离任不会影响公司董事会正常运转和公司的生产经营管理。

截至目前,刘军锋先生持有153,000股公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘军锋先生在职期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司的深度融合与长期可持续发展作出了重要贡献。公司董事会将对刘军锋先生在职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢!

二、高级管理人员聘任情况
根据公司发展和生产经营管理的需要,经公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会审查,公司于2026年6月29日召开十一届二十次董事会会议,审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任化庆先生为公司副总裁(简历附后),任期自公司董事会审议通过之日起至下一届董事会届满之日止。

特此公告。

昆药集团股份有限公司 董事会

2026年6月30日

个人简历:

化庆成,男,1982年生,工商管理硕士学位,高级会计师。曾任深圳华润九药药业有限公司财务总监,华润三九医药股份有限公司抗感染事业部助理总经理、副总经理兼财务总监,华润医药集团有限公司财务管理部副总经理(外派财务总监),华润博生生物药业集团股份有限公司董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书。现任昆药集团股份有限公司副总裁。

根据公司发展及生产经营管理的需要,经公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会审查,公司于2026年6月29日召开十一届二十次董事会会议,审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任化庆先生为公司副总裁(简历附后),任期自公司董事会审议通过之日起至下一届董事会届满之日止。

特此公告。

昆药集团股份有限公司 董事会

2026年6月30日

的相关规定,合法有效。依据本公司章程的规定,本次会议由董事长李坤泽先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事6人,列席6人,李坤泽先生、陈阳先生、闫敬中先生、郎加先生、周国萍女士列席了会议,白虎先生、刘力先生、吴富宁先生因有公务未能参加本次会议;

2.董事会秘书常瑞先生列席了会议,其他高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《中国中冶董事会2025年度工作报告》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	11,627,686,513	99.7471	26,648,981	0.2286	2,834,201	0.0243
H股	220,494,437	98.2772	3,721,587	1.6652	152,000	0.0676
普 通 股 合 计:	11,848,180,950	99.7193	30,370,568	0.2556	2,986,201	0.0251

2.议案名称:关于中国中冶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	11,628,438,772	99.7542	26,611,222	0.2307	3,041,701	0.0261
H股	216,201,727	96.7141	9,484,297	4.2183	152,000	0.0676
普 通 股 合 计:	11,844,640,499	99.6778	36,095,519	0.2564	3,193,701	0.0268

3.议案名称:关于中国中冶2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权事项的议案
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	11,631,242,271	99.7793	23,640,123	0.2030	2,189,301	0.0187
H股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普 通 股 合 计:	11,856,080,295	99.7824	23,640,123	0.1991	2,189,301	0.0186

4.议案名称:关于聘请中国中冶2026年度财务审计报告机构及内控审计机构的议案
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	11,630,438,772	99.7542	26,611,222	0.2307	3,041,701	0.0261
H股	216,201,727	96.7141	9,484,297	4.2183	152,000	0.0676
普 通 股 合 计:	11,846,640,499	99.6778	36,095,519	0.2564	3,193,701	0.0268

5.议案名称:关于中国中冶2026年度拟担保计划的议案
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	11,631,242,271	99.7793	23,640,123	0.2030	2,189,301	0.0187
H股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普 通 股 合 计:	11,856,080,295	99.7824	23,640,123	0.1991	2,189,301	0.0186

6.议案名称:关于中国中冶2026年度薪酬激励方案的议案
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	11,630,438,772	99.7542	26,611,222	0.2307	3,041,701	0.0261
H股	216,201,727	96.7141	9,484,297	4.2183	152,000	0.0676
普 通 股 合 计:	11,846,640,499	99.6778	36,095,519	0.2564	3,193,701	0.0268

7.议案名称:关于中国中冶2026年度担保计划的议案
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	11,628,438,772	99.7542	26,611,222	0.2307	3,041,701	0.0261
H股	216,201,727	96.7141	9,484,297	4.2183	152,000	0.0676
普 通 股 合 计:	11,844,640,499	99.6778	36,095,519	0.2564	3,193,701	0.0268

8.议案名称:关于中国中冶2026年度薪酬激励方案的议案
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	11,628,438,772	99.7542	26,611,222	0.2307	3,041,701	0.0261
H股	216,201,727	96.7141	9,484,297	4.2183	152,000	0.0676
普 通 股 合 计:	11,844,640,499	99.6778	36,095,519	0.2564	3,193,701	0.0268

9.议案名称:关于中国中冶2026年度薪酬激励方案的议案
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	11,628,438,772	99.7542	26,611,222	0.2307	3,041,701	0.0261
H股	216,201,727	96.7141	9,484,297	4.2183	152,000	0.0676
普 通 股 合 计:	11,844,640,499	99.6778	36,095,519	0.2564	3,193,701	0.0268

10.议案名称:关于中国中冶2026年度薪酬激励方案的议案
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	11,628,438,772	99.7542	26,611,222	0.2307	3,041,701	0.0261
H股	216,201,727	96.7141	9,484,297	4.2183	152,000	0.0676
普 通 股 合 计:	11,844,640,499	99.6778	36,095,519	0.2564	3,193,701	0.0268

11.议案名称:关于中国中冶2026年度薪酬激励方案的议案
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	11,628,438,772	99.7542	26,611,222	0.2307	3,041,701	0.0261
H股	216,201,727	96.7141	9,484,297	4.2183	152,000	0.0676
普 通 股 合 计:	11,844,640,499	99.6778	36,095,519	0.2564	3,193,701	0.0268

12.议案名称:关于中国中冶2026年度薪酬激励方案的议案
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	11,628,438,772	99.7542	26,611,222	0.2307	3,041,701	0.0261
H股	216,201,727	96.7141	9,484,297	4.2183	152,000	0.0676
普 通 股 合 计:	11,844,640,499	99.6778	36,095,519	0.2564	3,193,701	0.0268

13.议案名称:关于中国中冶2026年度薪酬激励方案的议案
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	11,628,438,772	99.7542	26,611,222	0.2307	3,041,701	0.0261
H股	216,201,727	96.7141	9,484,297	4.2183	152,000	0.0676
普 通 股 合 计:	11,844,640,499	99.6778	36,095,519	0.2564	3,193,701	0.0268