

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2026-033

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

一、会议召开情况:

1. 会议通知:西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“易明医药”)董事会于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》(《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上刊登了《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”),拟定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东大会。

2. 会议召开时间:(1)现场会议时间:2026 年 05 月 19 日 14:00

- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 网络会议召开地点:成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 座 37 楼会议室。

4. 会议召集人:公司董事会。

5. 会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合。

6. 网络会议主持人:董事长付丽华女士。

7. 会议的股权登记日:2026 年 05 月 14 日。

8. 本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

9. 出席会议的总体情况:通过现场和网络投票的股东 76 人,代表股份 64,538,739 股,占上市公司有表决权股份总数的 33.9545%。(截至本次股东大会股权登记日)公司总股本 190,677,750 股,其中公司回购专户中的股份数量为 603,800 股,即股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本为 190,073,950 股。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 5,266,967 股,占上市公司有表决权股份总数的 2.7076%;通过网络投票的股东 70 人,代表股份 11,873,772 股,占上市公司有表决权股份总数的 6.2469%。具体为:

1. 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6 人,均为 2026 年 5 月 14 日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的可股东。

2. 根据深圳证券交易所提供的网络投票统计结果,在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 70 人,代表股份数为 11,873,772 股,占上市公司有表决权股份总数的 6.2469%。

3. 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 70 人,代表股份 6,043,346 股,占上市公司有表决权股份总数的 3.1795%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 4,944,499 股,占上市公司有表决权股份总数的 2.6014%。通过网络投票的中小股东 69 人,代表股份 1,098,847 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.5781%。

4. 公司董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员、董事候选人列席了本次股东大会。北京信德律师事务所郑超律师、张孟阳律师出席并见证了本次会议。公司独立董事在本次股东大会上进行了履职。

- 三、议案审议和表决情况

- 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

1. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

2. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

3. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

4. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

5. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

6. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

7. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

8. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

9. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

10. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

11. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

12. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

13. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

14. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

15. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

16. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

17. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

18. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

19. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

20. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

21. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

22. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

23. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

24. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

25. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

26. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

27. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

28. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

29. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

30. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

31. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

32. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

33. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

34. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

35. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

36. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

37. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

38. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

39. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

40. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

41. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

42. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

43. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

44. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

45. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

46. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

47. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

48. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

49. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

50. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

51. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

52. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

53. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

54. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

55. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

56. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

57. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

58. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

59. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

60. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

61. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

62. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

63. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

64. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

65. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

66. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

67. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

68. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

69. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

70. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

71. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

72. 议案一《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》:

73. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

74. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

75. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

76. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

77. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

78. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

79. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

80. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

81. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

82. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

83. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

84. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

85. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

86. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

87. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

88. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

89. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

90. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

91. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

92. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

93. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

94. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

95. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

96. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

97. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

98. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

99. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

100. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

101. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

102. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

103. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

104. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

105. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

106. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

107. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

108. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

109. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

110. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

111. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

112. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

113. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

114. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

115. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

116. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

117. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

118. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

119. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

120. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

121. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

122. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

123. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

124. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

125. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

126. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

127. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

128. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

129. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

130. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

131. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

132. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

133. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

134. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

135. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

136. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

137. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

138. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

139. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

140. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

141. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

142. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

143. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

144. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

145. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

146. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

147. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

148. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

149. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

150. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

151. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

152. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

153. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

154. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

155. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

156. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

157. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

158. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

159. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

160. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

161. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

162. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

163. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

164. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

165. 议案一《关于公司<2026 年度会计师事务所>的议案》:

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2026-019

比音勒芬服饰股份有限公司 2025 年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会未出现否决议案的情况;
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的议案。

一、会议召开情况:

1. 会议通知:比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 5 月 19 日在《证券时报》(《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上刊登了《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”),拟定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东大会。

2. 会议召开时间:(1)现场会议时间:2026 年 5 月 19 日(星期二)14:30 开始

- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

3. 网络会议召开地点:广州市番禺区南村镇兴大道 608 号比音勒芬商业办公楼 8 楼会议室。