

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	4
2. 사외이사 등의 보수현황	6
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	7
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	7
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	7
III. 경영참고사항	8
1. 사업의 개요	8
가. 업계의 현황	8
나. 회사의 현황	10
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	13
□ 재무제표의 승인	13
□ 정관의 변경	18
□ 이사의 선임	21
□ 감사위원회 위원의 선임	24
□ 이사의 보수한도 승인	26
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	28
가. 제출 개요	28
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	28
※ 참고사항	29

주주총회소집공고

2026년 02월 25일

회 사 명 : 동아쏘시오홀딩스(주)
대 표 이 사 : 김 민 영
본 점 소 재 지 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64
(전 화) 02-920-8114
(홈페이지)<https://www.donga.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 고 승 현
(전 화) 02-920-8179

주주총회 소집공고

(제78기 정기)

당사 정관 제19조에 의거하여 제78기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 10시 30분

2. 장소 : 서울특별시 동대문구 천호대로14길 18(용두동) 동아에스티(주) N동 7층 강당

3. 회의목적사항

가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나) 결의사항

- 제1호 의안 : 제78기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 소집지와 개최방식에 관한 정관 일부 변경의 건

제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이대우

제3-2호 의안 : 사외이사 후보 진영원

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 정영진)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

<https://vote.samsungpop.com>

나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다) 본인 인증 방법은 PASS앱 인증, 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

- 하나은행 증권대행부 주 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동 43-2)

연락처 : 02-368-5800(대표번호)

6. 주주총회 참석 안내

가) 주주총회 참석 시 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장 (위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

나) 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 소집 및 배당금 지급 통지 방법 안내

구 분	통지 방법	관계법령
① 주주총회 소집	- 전자공시시스템 및 홈페이지 공고 - 발행주식총수 1% 초과 주주 개별 통지	-상법 제542조 및 동법 시행령 제31조 -정관 제19조 2항
② 배당금 지급	- 개별 통지	

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명				
			권경배 (출석률: 100%)	권세원 (출석률: 100%)	정영진 (출석률: 100%)	정연석 (출석률: 100%)	금영삼 (출석률: 100%)
			찬 반 여부				
1	2025.02.07	내부회계관리규정 개정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성
		제77기 별도 결산서류 승인의 건					
		제108회 무보증 공모사채 발행 승인의 건					
		2024년 이사회 활동 평가결과 보고의 건 2024년 이사회 내 위원회 활동 내용 보고의 건	-	-	-	-	-
2	2025.02.14	제77기 연결 결산서류 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성
3	2025.02.27	제77기 정기주주총회 소집의 건					
		배당기준일 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성
		주식배당 결정의 건					
		이사회 및 ESG위원회 규정 개정의 건 2024년 경영실적 보고의 건 2024년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-
4	2025.03.06	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-	-	-
5	2025.04.16	부동산 매입(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		이사회 내 위원회 위원 선임의 건					
6	2025.04.24	리스크 관리 규정 제정(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		2025년 1분기 경영실적 및 주요 경영사항 보고의 건	-	-	-	-	-
7	2025.05.09	지분 출자(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-
8	2025.06.27	차입금 연장안 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-
9	2025.07.16	반기배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-
10	2025.07.24	2025년 반기 경영실적 보고 및 주요 경영사항 보고의 건	-	-	-	-	-
11	2025.08.20	차입금 연장안 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-
12	2025.09.23	차입금 연장안 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-
13	2025.10.23	2025년 3분기 경영실적 및 주요 경영사항 보고의 건	-	-	-	-	-
14	2025.11.28	차입금 연장안 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-
15	2025.12.23	대표이사 경영승계 규정 개정	찬성	찬성	찬성	찬성	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
평가보상위원회	정영진 권세원 정연석	2025.02.27	평가보상위원회 위원장 선임의 건 2024년 회사 성과평가의 건 2025년 임원 기본급여 및 기본급여 테이블 인상의 건	가결
		2025.03.06	2025년 회사 성과평가 계획 승인의 건	가결
ESG위원회	권세원 권경배 정영진 정연석	2025.02.27	2025년 계열사와의 내부거래 계획 승인의 건	가결
			2024년 계열사와의 내부거래 실적 보고의 건 ESG중대성평가 선별 보고의 건	보고사항
		2025.03.06	계열사 채무보증 신규 승인의 건	가결

		2025.04.01	계열사 자금대여 승인의 건	가결
		2025.05.29	2024년 기업지배구조보고서 공시 승인의 건	가결
		2025.06.20	2024년 동아쏘시오그룹 통합보고서 공시 승인의 건	가결
			계열사 채무보증 연장 승인의 건 계열사 대여금 만기 연장 승인의 건 계열사 채무보증 신규 승인의 건	
		2025.12.05	계열사 채무보증 승인의 건 ESG 26년 경영계획승인	보고사항
ESG 중대성평가 보고의 건 ESG 25년 경영실적보고 ERM 운영실적보고				
2025.12.23	계열사 대여금 만기 연장 승인의 건	가결		
사외이사후보추천위원회	김민영 권경배 정연석	2025.02.27	제77기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건	가결
			2024년 개별 사외이사 평가결과 보고의 건	보고사항
	2025.12.23	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	
		사외이사 후보군 관리 절차 수립 승인의 건 사외이사 후보군 갱신 승인의 건		
감사위원회	권경배 권세원 정영진	2025.02.07	외부감사인 선정안 승인의 건	가결
			2024년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고의 건 그룹사 재무진단체계 구축 결과 보고의 건	보고사항
		2025.02.27	그룹사 재무진단체계 PILOT TEST 결과 보고의 건	보고사항
			2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2024년 내부감시장치 가동현황 보고의 건	
		2025.03.06	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인의 건	가결
		2025.03.14	감사보고서 승인의 건	가결
			제77기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정 건	
		2025.05.09	2024년 외부감사인 사후평가의 건 2025년 1분기 결산 승인의 건	가결
			2025년 상반기 윤리경영실 운영 보고의 건 2025년 ISO27001 및 ISO27701 사후심사 계획 보고의 건 내부회계관리제도 연간계획 및 위험평가 보고의 건	
		2025.08.08	2025년 반기 회계결산 승인의 건	가결
			2025년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고의 건 CMS 경영 검토 결과 보고의 건	
		2025.11.07	내부감사 책임자 임명 승인의 건 2026년 내부감사 계획 승인의 건 2025년 3분기 회계결산 승인의 건	가결
			2025년 하반기 내부감사 결과 보고의 건 2025년 하반기 내부고발제도 운영 현황 보고의 건 2025년 정보보호 인증(ISO27001/27701) 심사 결과 보고의 건	
2025년 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과 보고의 건 2025년 그룹 재무진단체계 위험평가 결과 보고의 건				
2025.12.23	외부감사인 계약 체결 보고의 건		보고사항	

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	2,000,000,000	235,849,890	58,962,473	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
영업수익	동아제약(종속기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	43	6.21
	용마로지스(종속기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	12	1.76
	에스티젠바이오(종속기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	12	1.80
	동아에스티(관계기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	56	8.10
	에스티팜(관계기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	12	1.75
판매 및 일반관리비	DA인포메이션(종속기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	8	1.18
	아벤종합건설(종속기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	8	1.11
	동아에스티(관계기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	12	1.72
유무형자산의 처분	동아에스티(관계기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	50	7.27
유무형자산 취득	DA인포메이션(종속기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	11	1.62
	동아에스티(관계기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	15	2.14
출자	MetaVia, Inc(관계기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	94	13.63
배당금수입	동아제약(종속기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	590	85.68
	용마로지스(종속기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	21	3.01
	아벤종합건설(종속기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	34	4.94
	동아오츠카(공동기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	26	3.83
	동아에스티(관계기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	17	2.42
	에스티팜(관계기업)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	30	4.43

주) 거래금액은 매출총액의 100분의 1 이상 거래로서 2024년도 별도 수익(689억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
동아제약(종속기업)	배당금수입 외	2025.01.01 ~ 2025.12.31	635	92.20
아벤종합건설(종속기업)	배당금수입 외	2025.01.01 ~ 2025.12.31	48	6.94
동아에스티(관계기업)	영업수익 외	2025.01.01 ~ 2025.12.31	150	21.76
에스티팜(관계기업)	배당금 수입 외	2025.01.01 ~ 2025.12.31	43	6.18
MetaVia, Inc(관계기업)	출자	2025.06.30	94	13.63

주) 거래금액은 매출총액의 100분의 5 이상 거래로서 2024년도 별도 수익(689억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전략적인 영업단위인 6개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다.

구 분	주요 사업
지주사	지주회사 및 경영컨설팅 서비스업
일반의약품 및 의약외품	의약품과 의약부외품 등의 제조 및 판매업, 서비스업
바이오시밀러 및 위탁의약품	바이오시밀러의약품의 계약생산 및 개발
물류	화물, 택배, 자동차운송 알선주선업, 운수창고업 및 임대업
포장용기/생수	유리, 유리제품 제조 및 판매업, 생수, 기타음료 제조 및 판매
기타	IT Solution, 부동산개발사업 등

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 등

■ 지주사부문

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며, 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.

지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

■ 일반의약품 및 의약외품 부문

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 사업이기 때문에 정부에서 엄격히 통제, 관리하고 있습니다. 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 있습니다.

제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보여왔습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다.

■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문

바이오의약품 위탁생산(CMO) 산업은 항체, 재조합 단백질 등 생물학적 제제를 개발사로부터 위탁받아 제조하는 산업으로, 고도의 세포배양 및 정제 기술과 엄격한 품질관리 역량을

요구하는 산업입니다. 바이오의약품은 화학합성 의약품 대비 공정 복잡성이 높기 때문에, 공정 설계부터 상업 생산에 이르기까지 전문 인력과 축적된 운영 경험이 중요한 경쟁 요소로 작용합니다.

또한 본 산업은 대규모 설비 투자(CAPEX), GMP 적합 시설 구축, 글로벌 규제기관 실사 통과 등 초기 투자 부담은 크지만, 일정 수준의 가동률 확보 시 비교적 안정적인 매출 기반을 형성할 수 있는 사업 구조를 가지고 있습니다. 특히, 고부가가치 바이오의약품의 수요 증가와 시장 확대에 인하여 CMO 산업도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

■ 물류부문

물류산업은 기존의 운송, 보관, 하역, 포장 등 전통적인 기능을 넘어, 디지털 전환과 융합을 통해 첨단 서비스 산업으로 진화하고 있습니다. 물류는 더 이상 단순한 이동 수단이 아닌, 정밀한 수요예측과 전방위 데이터 기반의 공급망 관리를 통해 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 산업으로 자리매김하고 있습니다.

스마트 물류는 4차 산업혁명의 영향 아래 더욱 고도화되고 있습니다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 클라우드, 블록체인 기술이 물류 전 과정에 접목되며, 실시간 모니터링, 예측 기반 재고관리, 자동화된 창고 운영 등이 일반화되고 있습니다. 이로 인해 정확성, 속도, 비용 효율성을 모두 만족시키는 물류 운영이 가능해지고 있습니다.

또한, ESG 경영과 지속 가능성이 주요 트렌드로 부상하며, 저탄소 물류와 친환경 운송 수단, 에너지 절감형 물류센터 설계 등이 산업 전반에 적용되고 있습니다. 특히 제약, 바이오헬스 및 화장품 산업과 같이 품질 관리가 핵심인 고부가가치 산업군에서는 온·콜드체인 시스템의 중요성이 확대되고, 온도·습도·위치 추적 시스템의 정밀도와 신뢰성이 물류 경쟁력을 결정짓는 요소로 작용하고 있습니다.

온라인 유통의 고도화도 물류산업의 변화를 견인하고 있습니다. 이커머스 시장의 지속적인 확장과 함께, 물류는 라스트마일(Last Mile) 배송, 풀필먼트 서비스, 역물류(Reverse Logistics) 영역까지 범위를 넓히고 있으며, 다양한 유통 채널과 연결된 플랫폼 기반 물류 네트워크가 부각되고 있습니다. 이에 따라 유통업체와 물류업체 간의 경계가 모호해지고, 각 기업은 물류 역량을 내재화하거나 전문 물류기업과의 협업을 통해 대응하고 있습니다.

마지막으로, 글로벌 물류 시장의 변화와 지정학적 리스크는 공급망 다변화와 탄력적 대응 능력을 요구하고 있습니다. 특히 팬데믹, 국제 분쟁, 보호무역 등의 변수로 인해 글로벌 SCM(Supply Chain Management) 전략이 더욱 복잡해지고, 물류기업은 위험분산형 물류망 구축과 실시간 대응 체계 강화에 집중하고 있습니다.

■ 포장용기·생수 부문

자동제병산업은 음료, 주류, 제약회사 등에 유리병을 공급하는 중간재산업으로 다른산업 대비 초기투자비가 상대적으로 많이 요구되는 설비산업이기에 신규업체의 진입장벽이 상대적으로 높은 산업입니다. 또한 음료 및 주류시장의 경기와 밀접한 관련이 있는 산업이며, 현재 국내에는 당사를 포함하여 SGC솔루션, 금비 등 7개 자동제병업체를 중심으로 공급시장이 형성되어 있습니다.

먹는샘물 및 혼합음료 제조업은 시민들에게 접근할 수 있는 경로가 많고 다양한 제품들을 통하여 고객이 원하는 니즈를 충족시킬 수 있다는 점에서 경쟁성있으며, 꾸준히 소비되기 때문

에 사업안정성도 보장됩니다. 시민들에게 건강한 물과 건강한 음료를 제공해 줄 수 있다는 측면에서 인류 복지증진에 공헌할 수 있다는 특성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 연결 기준 2025년 매출액은 주요 종속회사의 외형 성장으로 전년 대비 7.2%증가한 1조 4,298억원을 달성하였습니다. 영업이익 또한 주요 종속회사의 수익성 증가 및 효율적 비용 집행으로 전년 대비 19.1% 증가한 978억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

■ 지주사부문

당사는 자회사 관리 및 경영관리 서비스업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 경영관리서비스 수익, 배당금 수익, 브랜드 사용료 등이 주된 수입원입니다. 2025년 영업수익은 전년 대비 28.7% 증가한 886억원을 기록하였습니다. 이는 자회사에게 지급받은 배당금 수익이 증가하였기 때문입니다. 영업비용은 총 362억원을 집행하여 전년 대비 42억원 증가하였으나, 영업수익의 성장으로 영업이익은 전년 대비 42.2% 증가한 524억원을 기록하였습니다.

■ 일반의약품 및 의약외품 부문

일반의약품 및 의약외품 제조·판매를 담당하는 동아제약의 2025년 매출액은 전년 동기 대비 7.0% 증가한 7,263억원을 기록하였습니다. 이는 일반의약품 부문의 피부외용제 및 퇴행성관절염 치료제의 매출 증가, 파티온 브랜드 라인업 확장, 얼박사의 성공적인 론칭으로 매출이 증가하였기 때문입니다. 영업이익은 생산설비 교체 영향과 광고, 판촉비 등 판매비가 증가하였으나 매출액의 성장으로 인해 전년 대비 2.0% 증가한 869억원을 기록하였습니다.

■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문

바이오시밀러 및 위탁의약품 제조·판매를 담당하는 에스티젠바이오의 2025년 매출액은 1,037억원으로 전년 대비 76.2% 증가하였습니다. 매출의 주요 증가 사유는 스텔라라 바이오시밀러(이물도사)의 상업화 매출 및 용역이 증가하였기 때문입니다. 영업이익은 신규 과제에 대한 매출 발생과 품목 구성 변화, 조업도 상승에 따라 308.6% 증가한 71억원을 기록하였습니다.

■ 물류부문

물류부문을 담당하는 용마로지스의 2025년 매출액은 전년 대비 5.9% 증가한 4,238억원을 기록하였습니다. 이는 적극적인 신규화주 유치에 주된 요인이었습니다. 영업이익은 전년 대비 10.6% 증가한 210억원을 기록하였습니다. 판매비와 관리비의 효율적 운용이 주된 요인이었습니다.

■ 포장용기·생수 부문

포장용기 제조·판매를 담당하는 동아에코팩(주)(구 (주)수석)의 2025년 매출액은 동천수의 흡수합병(2025.04.30)으로 인해 매출액이 증가하여 전년 대비 12.7% 성장한 1,604억원을 기록하였습니다. 영업손실은 전년 대비 80억원 감소한 22억원을 기록하였습니다. 글라스사업부의 수출 안정화와 생산량 증가로 매출원가가 감소하였기 때문입니다.

(2) 시장점유율

■ 일반의약품 및 의약외품 부문

2025년 국내 일반의약품 시장은 2조 6550억원으로 성장이 정체되는 모습을 보였습니다. 당사의 종속회사인 동아제약은 약 7% 내외의 시장점유율을 유지하고 있습니다.

- 국내 제약시장 규모

(단위: 십억원)

구 분	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년
전문의약품	26,395	24,128	23,357	21,464	19,720
일반의약품	2,655	2,688	2,692	2,692	2,355
계	29,050	26,817	26,049	24,156	22,075
성장률	8.3%	2.9%	7.8%	9.4%	6.4%

주) 자료 : IQVIA

■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문

글로벌 바이오의약품 CMO 시장은 2024년 205억 달러를 기록하였으며, 연평균 8.8% 성장하여 2030년에는 341억 달러를 나타낼 것으로 전망됩니다. 특히 최근 FDA 및 EMA가 바이오시밀러에 대해 임상 3상 면제 기조를 확대함에 따라 개발 기간 및 비용이 단축되고 있으며, 이에 따른 바이오시밀러 파이프라인 확대와 상업화 수요 증가로 CMO 수요 또한 가속화될 것으로 예상됩니다. 당사의 종속회사인 에스티젠바이오는 시장 진입 초기단계로 시장점유율을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

■ 물류부문

물류사업부문 및 포장용기사업부문은 그 범위가 포괄적이고 공식적인 기관의 통계자료 미발간으로 국내시장의 통계자료 산출이 어렵습니다.

■ 포장용기·생수 부문

제병산업은 공식적인 기관의 통계자료 미발간으로 국내시장의 통계자료산출이 어려워 시장 점유율 추이는 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

■ 지주사부문

지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

■ 일반의약품 및 의약외품 부문

국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중이며, 이중 완제의약품을 생산하는 업체는 250개 내외입니다. 국내 제약사들은 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다. 또한 대기업의 제약업 진출, 신규 GMP 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다.

■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문

바이오시밀러(biosimilar)는 오리지널 바이오 의약품의 높은 가격에 비해 가격 경쟁력을 가지고 있을 뿐 아니라 효능 및 안전성 면에서 동등성을 입증하여, 헬스케어 시스템의 경제적 부담을 완화하고 환자들에게 더 많은 치료의 기회를 제공할 수 있다는 측면에서 인류 복지증진에 공헌할 수 있습니다.

■ 물류부문

대한민국의 제약 및 바이오헬스 산업은 정부의 적극적인 지원과 고령화로 인한 수요증가에 힘입어 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 2025년에는 바이오헬스 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 ‘국가바이오위원회’가 출범하여, 바이오 클러스터 통합 및 인프라 공유 체계 구축을 추진하고 있습니다.

이러한 산업 성장에 발맞추어 제약 물류 시장도 확대되고 있습니다. 2023년 기준 국내 제약 물류 시장 규모는 약 25억 달러이며, 2030년까지 연평균 10.1%의 성장률을 기록하며 약 49억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 저장 및 모니터링 부문이 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 바이오의약품 3자 물류 시장도 2024년 30억 달러에서 2030년 47억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 콜드체인 물류에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 글로벌 시장에서도 제약 물류는 2023년 921억 달러에서 2030년 1,701억 달러로 성장할 것으로 예측되는 등 빠른 성장세를 보일 것으로 보입니다.

■ 포장용기 · 생수 부문

현재 자동제병 및 골판지 포장업체는 주류, 음료, 제약업체 등의 관련회사로의 매출이 많은 비중을 차지하고 있어 경쟁 상태에 있는 제품의 비중은 낮으며 초기 투자비가 과다한 설비산업으로 신규업체의 진입이 어렵습니다.

업체간 기술 및 품질은 거의 동등한 수준으로, 현재 품질수준 평준화로 인하여 원가절감에 의한 가격경쟁력과 100% 주문생산방식으로 수요자의 요구와 맞는 정확한 품질과 납기관리가 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 자동제병 설비의 최신화 및 FSSC22000 인증을 통해 보다 친환경적인 제품을 생산하고 있으며 사출, 제병, 인쇄 등 다양한 공정을 보유하여 생산 및 납기의 경쟁력을 실행할 수 있는 프로세스를 구축하고 있습니다.

속리산캠퍼스는 해발 350M의 속리산 청정 지역 화강암 암반수를 이용하여 생수를 생산하고 있으며, 가야산캠퍼스는 가야산 국립공원과 해인사가 있는 경남 합천군에 위치하여 맑고 깨끗한 생수 및 음료를 생산하고 있습니다. 23년 8월에 준공한 상주캠퍼스는 최신식 설비들과 함께 탄소저감 기계장치를 도입하였고, 각 캠퍼스별로 FSSC22000과 HACCP인증을 받음으로써, 품질과 안정적인 생산능력을 강점으로 가지고 있습니다. 또한 2025년 4월 30일자로 (주)수석과 동천수가 동아에코팩(주)으로 합병되어, 원부자재 조달부터 생산, 포장, 유통까지 전 과정을 일관되게 관리할 수 있게 되었습니다. 이에 따라 재료비 감소 및 비용절감으로 소비자들에게 더 경쟁력있는가격, 최고의 품질의 제품을 공급할수 있게 되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안: 제78기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당금 1,000원, 주식배당 0.03주)

금번 배당은 2025년 3월 31일 정기주주총회 결의로 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 지급하는 배당으로서 법인세법 제18조 및 소득세법 시행령 제26조의3에 따라 과세되지 않습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 2026년 3월 18일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시되는 "감사보고서제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 78 기 2025. 12. 31 현재

제 77 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 78(당) 기말	제 77(전) 기말
자 산		
유동자산	503,968,124,269	449,172,482,597
현금및현금성자산	122,563,865,444	117,391,058,232
매출채권	144,379,058,008	124,925,875,008
당기손익공정가치측정금융자산	15,020,175,393	-
기타금융자산	29,967,994,361	12,062,023,181

기타자산	10,322,792,629	11,133,706,806
재고자산	181,714,238,434	183,563,574,063
당기법인세자산	-	96,245,307
비유동자산	1,573,039,604,456	1,581,311,304,419
당기손익공정가치측정금융자산	35,708,247,904	40,847,608,534
기타포괄손익공정가치측정금융자산	19,888,593,886	19,367,031,328
기타금융자산	12,921,016,623	15,710,481,033
기타자산	258,773,296	199,341,125
유형자산	621,938,707,514	649,601,021,888
투자부동산	52,047,736,063	12,568,677,759
무형자산	105,006,934,246	139,515,142,816
사용권자산	96,708,697,079	107,508,633,521
관계 및 공동기업투자	614,637,754,615	588,608,633,299
순확정급여자산	9,121,230,010	7,384,733,116
이연법인세자산	4,801,913,220	-
자산총계	2,077,007,728,725	2,030,483,787,016
부채		
유동부채	673,992,536,872	703,282,253,044
매입채무	60,788,059,302	42,444,691,547
리스부채	39,365,373,387	39,999,030,894
차입금	395,961,887,339	470,946,156,671
기타금융부채	124,891,043,872	101,751,630,593
기타부채	32,895,890,597	33,158,553,412
총당부채	9,713,813,912	9,287,419,030
당기법인세부채	10,376,468,463	5,694,770,897
비유동부채	253,726,123,425	263,264,063,696
리스부채	65,079,144,706	73,666,815,660
차입금	162,145,971,548	155,353,205,105
기타금융부채	9,008,000,000	9,540,000,000
기타부채	17,416,669,454	18,336,723,311
순확정급여부채	76,337,717	694,232,813
이연법인세부채	-	5,673,086,807
부채총계	927,718,660,297	966,546,316,740
자본		
지배기업 소유주지분	1,134,455,679,263	1,049,611,141,125
자본금	32,682,170,000	31,744,565,000
주식발행초과금	209,984,350,533	309,984,350,533
기타자본구성요소	(126,529,937,456)	(126,279,344,277)
기타포괄손익누계액	63,118,008,276	60,738,213,152

이익잉여금	955,201,087,910	773,423,356,717
비지배지분	14,833,389,165	14,326,329,151
자본총계	1,149,289,068,428	1,063,937,470,276
부채 및 자본총계	2,077,007,728,725	2,030,483,787,016

- 연결 포괄손익계산서(연결 손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 78 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 77 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 78(당) 기	제 77(전) 기
매출	1,429,766,810,735	1,333,229,636,666
매출원가	973,117,954,242	925,164,455,016
매출총이익	456,648,856,493	408,065,181,650
판매비와관리비	358,875,881,830	325,970,516,726
영업이익	97,772,974,663	82,094,664,924
금융수익	7,422,135,884	8,352,689,043
금융비용	37,286,532,680	35,052,666,178
기타수익	12,786,151,150	19,676,864,683
기타비용	41,743,484,858	18,029,799,000
지분법손익	13,635,373,889	19,296,049,731
법인세비용차감전순이익	52,586,618,048	76,337,803,203
법인세비용	(36,062,233,472)	18,764,403,844
당기순이익	88,648,851,520	57,573,399,359
지배기업 소유주지분	88,126,913,177	58,022,061,478
비지배지분	521,938,343	(448,662,119)
기타포괄손익	7,709,064,011	(9,068,857,140)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		
확정급여제도의 재측정요소	1,806,513,826	(9,477,758,161)
지분법자본변동	865,974,856	(122,499,023)
지분법이이익잉여금변동	3,522,755,061	(4,352,919,312)
기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	333,187,064	3,940,229,708
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		
지분법자본변동	1,180,633,204	944,089,648
총포괄손익	96,357,915,531	48,504,542,219
지배기업 소유주지분	95,850,855,517	49,016,331,384
비지배지분	507,060,014	(511,789,165)

주당이익		
기본주당이익	13,692	9,012
희석주당이익	13,692	9,012

※ 상세한 연결 재무제표 및 주석사항은 2026년 3월 18일 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

<별도 재무상태표>
제 78 기 2025. 12. 31 현재
제 77 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 78(당) 기말	제 77(전) 기말
자 산		
유동자산	60,556,747,940	53,653,757,874
현금및현금성자산	39,521,170,923	38,013,823,686
매출채권	1,012,940,775	4,802,072,441
기타금융자산	19,654,061,930	8,827,763,264
기타자산	368,574,312	2,010,098,483
비유동자산	909,936,488,074	916,516,777,119
당기손익공정가치측정금융자산	34,306,354,704	34,445,721,657
기타포괄손익공정가치측정금융자산	10,289,469,898	10,178,966,160
기타금융자산	73,090,630	140,455,707
유형자산	31,207,667,471	30,842,028,093
투자부동산	24,644,488,385	24,927,724,624
무형자산	38,712,481,504	65,002,249,076
사용권자산	1,266,493,212	1,557,441,840
종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	761,216,455,765	746,643,878,026
순확정급여자산	740,009,097	338,097,424
이연법인세자산	7,479,977,408	2,440,214,512
자 산 총 계	970,493,236,014	970,170,534,993
부 채		
유동부채	193,520,091,476	224,891,124,106
리스부채	520,555,876	559,610,318
차입금	169,988,455,095	209,988,283,330
기타금융부채	9,721,832,357	6,593,737,603

기타부채	2,952,034,318	2,105,483,485
당기법인세부채	10,337,213,830	5,644,009,370
비유동부채	93,528,341,371	85,286,460,445
리스부채	805,207,119	1,046,195,882
차입금	69,901,711,548	59,929,762,861
기타금융부채	9,079,775,058	9,421,209,226
기타부채	13,741,647,646	14,889,292,476
부 채 총 계	287,048,432,847	310,177,584,551
자 본		
자본금	32,682,170,000	31,744,565,000
주식발행초과금	209,984,350,533	309,984,350,533
기타자본구성요소	(124,041,604,287)	(123,791,011,108)
기타포괄손익누계액	13,218,927,276	13,135,165,443
이익잉여금	551,600,959,645	428,919,880,574
자 본 총 계	683,444,803,167	659,992,950,442
부채 및 자본총계	970,493,236,014	970,170,534,993

- 별도 포괄손익계산서(별도 손익계산서)

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 78 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 77 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 78(당) 기	제 77(전) 기
영업수익	88,615,113,984	68,862,371,474
영업비용	36,199,956,410	32,008,110,688
영업이익	52,415,157,574	36,854,260,786
금융수익	4,505,241,000	3,891,108,970
금융비용	16,539,199,506	13,367,983,052
기타수익	13,659,835,309	120,104,601
기타비용	25,563,958,352	8,067,171,118
법인세비용차감전순이익	28,477,076,025	19,430,320,187
법인세수익	(5,742,708,091)	(2,054,744,550)
당기순이익	34,219,784,116	21,485,064,737
기타포괄손익	238,385,988	1,721,551,245
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		
확정급여제도의 재측정요소	154,624,155	(1,380,084,581)
기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	83,761,833	3,101,635,826

총포괄이익	34,458,170,104	23,206,615,982
주당이익		
기본주당이익	5,317	3,337
희석주당이익	5,317	3,337

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 78 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 77 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 78(당) 기	제 77(전) 기
미처분이익잉여금	136,369,407,071	22,229,474,056
전기이월미처분이익잉여금	6,500,000,000	6,500,000,000
확정급여제도의 재측정요소	154,624,155	(1,380,084,581)
중간배당	(4,505,001,200)	(4,375,506,100)
자본준비금의 이익잉여금 전입	100,000,000,000	-
당기순이익	34,219,784,116	21,485,064,737
이익잉여금 처분액	(28,369,407,071)	(15,729,474,056)
임의적립금적립액	(20,852,508,071)	(8,541,146,056)
현금배당금	(6,536,434,000)	(6,250,723,000)
주식배당금	(980,465,000)	(937,605,000)
차기이월 미처분이익잉여금	108,000,000,000	6,500,000,000
이익잉여금 처분예정일/확정일	2026년 03월 26일	2025년 03월 31일

※ 상세한 별도 재무제표 및 주식사항은 2026년 3월 18일 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 별도감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 소집지와 개최방식에 관한 정관 일부 변경의 건

제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

- 제2-1호 의안 : 소집지와 개최방식에 관한 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조(소집지) (생략)	제20조(소집지와 개최방식) ① (현행과 같음) <본항 개정 2026.03.26> ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다. <본항 신설 2026.03.26>	주주총회 개최방식 명시
<신 설>	부 칙 2. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. <부칙 신설 2026.03.26>	개정 상법의 시행일을 고려하여 적용 시기에 관한 경과규정을 마련

- 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
--------	--------	--------

<p>제26조(의결권의 대리행사)</p> <p>① (생략)</p> <p>② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.</p> <p>제29조(이사의 수)</p> <p>① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 한다.</p> <p>② (신설)</p> <p><신설></p> <p>제39조의2(위원회)</p> <p>① (생략)</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 사외이사후보추천위원회</p> <p>3. ~ 5. (생략)</p> <p>제39조의3(감사위원회의 구성)</p> <p>①~② (생략)</p> <p>③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.</p> <p>④ 감사위원회는 위원회를 대표할 위원장을 사외이사인 감사위원 중 선임한다.</p> <p>⑤ (생략)</p> <p>⑥ (신설)</p> <p>⑦ (신설)</p>	<p>제26조(의결권의 대리행사)</p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. <본항 개정 2026.03.26></p> <p>제29조(이사의 수)</p> <p>① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. <본항 개정 2026.03.26></p> <p>② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. <본항 신설 2026.03.26></p> <p>제30조의2(독립이사 후보의 추천)</p> <p>① 독립이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.</p> <p>② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다. <본조 신설 2026.03.26></p> <p>제39조의2(위원회)</p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 독립이사후보추천위원회</p> <p>3. ~ 5. (현행과 같음)</p> <p>제39조의3(감사위원회의 구성)</p> <p>①~② (현행과 같음)</p> <p>③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. <본항 개정 2026.03.26></p> <p>④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. <본항 개정 2026.03.26></p> <p>⑤ (현행과 같음)</p> <p>⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. <본항 신설 2026.03.26></p> <p>⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주</p>	<p>전자위임장, 사외이사(독립이사) 명칭, 이사회 및 감사위원회 구성요건 등 개정 상법 반영</p>
---	---	--

<p>⑧ (신 설)</p>	<p>식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. <본항 신설 2026.03.26></p> <p>⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. <본항 신설 2026.03.26></p>	
<p><신 설></p>	<p>부 칙</p> <p>1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. <부칙 신설 2026.03.26></p> <p>2. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. <부칙 신설 2026.03.26></p> <p>3. (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제30조의2, 제39조의2, 제39의3(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.</p> <p>4. (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제39조의3 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.</p>	<p>개정 상법의 시행일을 고려하여 적용 시기에 관한 경과규정을 마련</p>

□ 이사의 선임

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이대우)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 진영원)

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이대우	1972.08.10	사내이사	-	없음	이사회
진영원	1971.09.17	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이대우	동아쏘시오홀딩스(주) 경영기획실장	2025 ~ 현재	동아쏘시오홀딩스(주) 경영기획실장	없음
		2021 ~ 2025	동아에스티 경영기획관리실장	
		2019 ~ 2021	두산밥캣 자금팀장	

진영원	서울대학교 약학대학 교수	2019 ~ 현재	서울대학교 약학대학 교수	없음
		2010 ~ 2019	동국대학교 약학대학 조교수, 부교수	
		1995 ~ 2003	서울대학교 약학대학 학사, 석사, 박사	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이대우	없음	없음	없음
진영원	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 진영원]
 본 후보자는 서울대학교 약학대학 교수로, 오랜 시간 관련 분야의 식견을 쌓아온 약학 전문가입니다. 한국연구재단 기초연구본부 의약학단 전문위원 및 식품의약품규제과학 혁신위원회 위원으로 활동하며 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 신약 개발, 디지털헬스케어 등 회사의 미래 성장동력 확보에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[사내이사 후보자 이대우]
 이대우 사내이사 후보자는 현재 당사의 경영기획실장으로, 계열사인 동아에스티(주) 경영기획관실장을 역임하여 그룹의 경영 전략 및 관리 부문에 대한 이해가 높으며, 신성장 동력 발굴을 위한 지식과 경험이 풍부합니다. 급변하는 대내외 환경과 제약산업 속에서 그룹의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

[사외이사 후보자 진영원]
 진영원 사외이사 후보자는 서울대학교 약학대학 교수로, 풍부한 이론과 경험을 겸비한 약학 전문가입니다. 회사의 주력 사업분야인 제약산업에 대한 이해도가 높아 향후 회사 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

※ 「**증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정**」 제3-15조 제3항 제3호

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문 계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2026 년 2 월 25 일

보고자 : 이 대 우 (서명 또는 날인)



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

※ 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제3-15조 제3항 제3호

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문 계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2026 년 2 월 25 일

보고자 : 진 영 원

(서명 또는 날인)

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정영진	1973.12.03	사외이사	분리선출	없음	사외이사추천위원회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
정영진	법무법인 현 파트너 변호사	2016 ~ 현재	법무법인 현	없음
		2012 ~ 2016	법무법인 광장	
		2005 ~ 2012	광주지방검찰청, 서울지방검찰청 등	

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정영진	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 정영진]
 본 후보자는 법무법인 현의 파트너 변호사로 재직중이며, 공정거래, 자본시장 분쟁 등 오랜 기간 경험을 쌓은 법률 전문가입니다. 후보자의 전문적인 식견과 노하우를 바탕으로 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 각종 리스크를 사전에 점검하고, 회사 업무에 대한 합리적인 감사와 견제를 통해 회사의 성장 및 지배구조 개선, 주주의 권익 제고에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 정영진]
 정영진 사외이사 후보자는 20년 이상 법조계에서 근무하였고 특히 공정거래, 자본시장 분쟁 분야에 강점을 가지고 있는 법률 전문가입니다. 따라서, 동아쏘시오홀딩스의 경영활동에 있어 법률적 리스크를 관리하고 회사의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 책임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다

확인서



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

※ 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제3-15조 제3항 제3호

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문 계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2026 년 2 월 25 일

보고자 : 정 영 진


(서명 또는 날인)

이사의 보수한도 승인

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

* 제79기 한도승인 요청액: 20억원

* 제78기 보수한도 승인액: 20억원

(당 기 : 2026년, 79기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (4명)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기 : 2025년, 78기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (4명)
실제 지급된 보수총액	13억 4백만원
최고한도액	20억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 18일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사 홈페이지(<https://www.donga.co.kr>, 투자정보 → 공고)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석이 어려우실 경우 전자투표방식으로 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나) 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다) 시스템에서 PASS앱 인증, 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사실이 없습니다.