

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

## 四川春盛药业集团股份有限公司

### 2025 年第五次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      ☐ 电子通讯会议  
公司会议室
3. 会议表决方式：  
√ 现场投票      ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票      ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长骆春明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,529,817 股，占公司有表决权股份总数的 37.17%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润金额为-45,340,496.54 元，股本总额为 31,020,408.00 元，未弥补亏损已超过股本总额的三分之一。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,529,817 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避。

## 三、备查文件

《四川春盛药业集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日