

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：国联民生承销保荐

四川赛卓药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 12 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭晨光先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄科超因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司〈章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《拟修订公司〈章程〉》公告，公告编号：2025-020。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《董事会议事规则》公告，公告编号：2025-021。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改公司〈股东会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《股东会议事规则》公告，公告编号：2025-023。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修改公司〈董事会秘书工作细则〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《董事会秘书工作细则》公告，公告编号：2025-026。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修改公司〈对外担保制度〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《对外担保制度》公告，公告编号： 2025-027。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修改公司〈对外投资管理制度〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《对外投资管理制度》公告，公告编号： 2025-028。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关联交易管理制度》公告，公告编号： 2025-029。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修改公司〈募集资金管理制度〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《募集资金管理制度》公告，公告编号： 2025-024。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修改公司〈年度报告重大差错责任追究制度〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《年度报告重大差错责任追究制度》公告，公告编号：2025-025。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《投资者关系管理制度》公告，公告编号： 2025-030。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于修改公司〈信息披露管理制度〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《信息披露管理制度》公告，公告编号： 2025-031。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于修改公司〈总经理工作细则〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《总经理工作细则》公告，公告编号： 2025-032。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知》公告，公告编号： 2025-033。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《变更 2025 年度会计师事务所》公告，公告编号：2025-034。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于免去黄科超董事职务》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事免职》公告，公告编号：2025-036。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提名鲁韬为公司董事》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事任命》公告，公告编号：2025-037。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于聘用鲁韬为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事任命》公告，公告编号： 2025-038。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司终止匹伐他汀钙片（2mg）研发项目》的议案

1.议案内容：

公司此前推进的匹伐他汀钙片（2mg）研发项目已完成投入 4,686,593.51 元，核心目标是实现与参比制剂的质量和疗效一致性评价。在前期研发中，该自制制剂的体外溶出曲线已显示与参比制剂相似，但关键的餐后生物等效性（BE）试验结果表明，其与参比制剂存在不等效情况，这直接意味着自制制剂未满足一致性评价要求，存在明确的技术缺陷，需通过二次处方开发进行优化完善。

经技术团队评估，该品种二次处方开发难度极大，主要面临以下关键问题：（1）从餐后的生物等效性试验结果可以看出，自制制剂较参比制剂吸收慢，此结果与二者体外溶出曲线的溶出快慢趋势相反，处方开发无明确方向。每次新开发处方需使用预 BE 实验进行初步的等效性确认，预 BE 试验每次需 30 万元左右，较溶出曲线相比预实验的周期长且成本高；

（2）匹伐他汀钙属于高变异品种，自身的变异系数高，需高样本量进行评价，再次进行 BE 试验会进一步产生高额的试验费用，约 150 万一次，但高变异药物的不确定因素较多，样本量增加也不能确保最终试验的成功。

综合上述分析，若继续推进该品种的二次研发，除已投入的研发成本外，至少还需额外投入 400 万元（含多次预 BE 试验、正式 BE 试验及处方优化等相关费用），且整体研发周期将进一步延长。同时，由于存在研发方向不明确、高变异品种试验风险不可控等核心问题，项目最终成功的不确定性极大，若持续投入可能导致公司面临更大的经济损失。经公司资产处置小组集体开会确认，同意终止对该品种的研发，避免进一步损失。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于解除管理服务协议》的议案

1.议案内容：

公司与成都市吉泰诺健康管理有限责任公司于 2024 年 05 月 08 日签订了《管理服务协议》（以下简称“原协议”），公司委托成都市吉泰诺健康管理有限责任公司提供管理服务，实现企业的扭亏为盈、有序发展。

自原协议签订以来，成都市吉泰诺健康管理有限责任公司帮助公司梳理了内部流程管理、拓展了代加工业务、日常业务正常经营，但 2025 年全国各省陆续出台《医药采购平台药品挂网规则》，限制药品挂网价格，规定“过评品种挂网价格不得高于集采最高中选价的 1.8 倍为黄标价格，最高中选价的 3 倍为红标价格”。公司挂网价在红标价格区间，后期如要在医保定点单位销售必须大幅降价。成都市吉泰诺健康管理有限责任公司帮助公司扭亏为盈的合同目的因不可抗力而无法实现，故双方一致同意解除原协议。

自本解除协议生效之日起，双方均不再履行《管理服务协议》，双方不得依据该协议要求对方支付任何费用或赔偿。

自本解除协议生效之日起 10 个工作日内，公司退还成都市吉泰诺健康管理有限责任公司前期支付的保证金人民币 100 万，不计息。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第十次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日