

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

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：董事长魏阳

6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修订和完善。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合新修订的《公司章程》与公司的实际情况，拟对《股东会议事规则》的相应条款进行修订和完善。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合新修订的《公司章程》与公司的实际情况，拟对《董事会议

事规则》的相应条款进行修订和完善。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-064）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合新修订的《公司章程》与公司的实际情况，拟对《总经理工作细则》的相应条款进行修订和完善。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合新修订的《公司章程》与公司的实际情况，拟对《关联交易管理制度》的相应条款进行修订和完善。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合新修订的《公司章程》与公司的实际情况，拟对《信息披露管理制度》的相应条款进行修订和完善。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合新修订的《公司章程》与公司的实际情况，拟对《募集资金管理制度》的相应条款进行修订和完善。

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指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合新修订的《公司章程》与公司的实际情况，拟对《利润分配管理制度》的相应条款进行修订和完善。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-070）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合新修订的《公司章程》与公司的实际情况，拟对《投资者关系管理制度》的相应条款进行修订和完善。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：

2025-071)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合新修订的《公司章程》与公司的实际情况，拟对《对外担保管理制度》的相应条款进行修订和完善。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-072）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合新修订的《公司章程》与公司的实际情况，拟对《对外投资管理制度》的相应条款进行修订和完善。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-073）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十二）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合新修订的《公司章程》与公司的实际情况，拟对《承诺管理制度》的相应条款进行修订和完善。

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号:2025-074)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展的需要，拟向四川天府银行股份有限公司成都分行申请贷款，品种为综合授信，贷款金额 900 万元，期限一年。本次贷款拟由公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司、公司股东骆春明及尹念娟、公司副总经理骆雨煊提供连带责任保证担保，同时公司股东骆春明、尹念娟为陕西康惠制药股份有限公司提供反担保。

上述担保及反担保，关联方均不收取任何费用，均为无偿提供。上述贷款金额、担保方式及期限以实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

董事王延岭、骆春明、杨瑾、陈亚龙、魏阳虽为本议案的关联方，但根据《公

司治理规则》第一百零六条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事王延岭、骆春明、杨瑾、陈亚龙、魏阳未回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 30 日在四川春盛药业集团股份有限公司会议室召开 2025 年第七次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《四川春盛药业集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日