

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

关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（五）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

本次股东会采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 9 时 00 分。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831983	春盛药业	2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

6	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
10	《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》	√

议案 1 至议案 9 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）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-063）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-064）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-065）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-067）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-069）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-070）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-072）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-073）。

（10）审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月30日8时00分—9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书郭超华 地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金藤大道15号 电话：028-87235808 传真：028-87235808。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、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第四届监事会第九次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日