

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郭晨光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 17 人，持有表决权的股份总数 74,878,000 股，占公司表决权股份总数的 71.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
- 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《关于更换会计师事务所》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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： 2025-042。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,878,000 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事项，无回避表决情况。

三、备查文件

四川赛卓药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日