

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 20 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：2026 年 1 月 15 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长魏阳
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2026 年 2 月 4 日在四川春盛药业集团股份有限公司会议室召开 2026

年第一次临时股东会，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。

（二）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司经营需要，预计 2026 年公司及子公司向陕西康惠制药股份有限公司及其子公司采购商品 300 万元、销售商品 2000 万元；与津药达仁堂集团股份有限公司及其子公司、分公司销售商品 2500 万元。

2.回避表决情况

公司董事会现有 5 名董事，其中王延岭、杨瑾、陈亚龙、魏阳为关联董事，对该议案回避表决，导致非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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二十二次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日