

证券代码：920566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2026-008

四川梓潼宫药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2026年2月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐铎
- 6.会议列席人员：财务总监易晓琦
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事马毅、程志鹏、黄元林、王波宇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟启动新药研发项目的议案》

- 1.议案内容：

为稳步推进公司“十五五”创新研发战略，蓄力长期发展势能，公司拟使用自有资金约 5,200.00 万元，启动仿制药雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装的研发以及改良新药痛风凝胶、镇痛贴剂的临床前药学研究，以进一步加强企业研发创新，持续丰富妇科类用药和镇痛类用药两大产品管线。同时授权经营管理层对项目研发进度等具体事项进行管控。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

四川梓橦宫药业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日