

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 第六届董事会第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2月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：绵阳市高新区一康路6号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭晨光先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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

- 审议通过《关于拟与成都市吉康诺健康管理有限公司签订管理服务协议》

的议案

1. 议案内容：

近年来，公司业绩下降，连续利润亏损。为了解决现阶段问题，争取早日实现扭亏为盈。公司积极采取相关措施，拟与成都市吉康诺健康管理有限公司签订管理服务协议，该机构将指导公司进行升级内部流程管理、业务拓展、资源引进等管理及业务辅导，一期辅导期限为6年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第十二次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2026年2月12日