

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 年第二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 3 月 30 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 16 人，持有表决权的股份总数 74,748,000 股，占公司有效表决权股份总数的 71.19%。

（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 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第六届董事会任期于 2026 年 03 月届满，根据《公司章程》等有关规定，董事会应进行换届选举。董事会拟提名郭晨光、何欣、鲁韬、刘晓刚、石云为公司第七届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,748,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第六届监事会任期于 2026 年 03 月届满，根据《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举。监事会拟提名选举陈国明、张建为四川赛卓药业股份有限公司第七届监事会监事候选人，待股东会通过之后，与职工大会选举出来的 1 名职工代表监事一起组成公司第七届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,748,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郭晨光	董事	就任	2026年03月30日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
何欣	董事	就任	2026年03月30日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
鲁韬	董事	就任	2026年03月30日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
刘晓刚	董事	就任	2026年03月30日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
石云	董事	就任	2026年03月30日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
陈国明	监事	就任	2026年03月30日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
张建	监事	就任	2026年03月30日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

四川赛卓药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日