

证券代码：920566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2026-024

四川梓潼宫药业股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会延期公告

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、 会议召开基本情况

（一） 股东会届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会。

（二） 原股东会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 26 日 15:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 25 日 15:00—2026 年 4 月 26 日 15:00。

（三） 原股东会股权登记日：2026 年 4 月 20 日

二、 延期召开股东会原因

由于中国证券登记结算有限责任公司网投系统进行维护，如需使用网络投票系统只能延期，故将股东会延期至 2026 年 4 月 27 日召开。除此之外，会议地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变。

本次股东会的延期符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司对此次延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。

三、 延期后股东会基本情况

（一） 股东会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2026年4月27日15:00，预计会期0.5天。
- 2、网络投票起止时间：2026年4月26日15:00—2026年4月27日15:00。

(二) 股东会股权登记日

延期召开的股东会的股权登记日为2026年4月20日。

其他相关事项参照公司2026年4月10日披露的公告，公告编号：2026-018。

四、 其他

(一) 会议联系方式：电话、邮件

联系人：曾德萍

联系电话：0832-2382628

联系邮箱：zitonggong@zitonggong.com

(二) 会议费用

出席现场会议股东费用自理

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2026年4月16日