

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

##### （五）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

本次股东会采用现场投票方式表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日上午9时00分。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831983	春盛药业	2026年5月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

律师事务所名称：四川都江律师事务所

律师姓名：付劲松、崔光钧

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报	√

	告的议案》	
5	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。结合公司 2025 年度的主要工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，由魏阳董事长作公司 2025 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会议决议进行了全面总结，并对公司经营业绩、公司治理情况等进行了全面汇报。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会就 2025 年工作情况进行了总结，形成了《2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席汇报 2025 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，董事会编制《四川春盛药业集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《四川春盛药业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2025 年度经营及财务状况，董事会编制了《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

议案内容：公司董事会在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2026 年财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为满足公司的正常经营和长期发展需要，经公司董事会充分讨论，2025 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：鉴于公司与上会会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2025 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为 -72,027,048.49 元，股本总额为 31,020,408 元，未弥补亏损已超过股本总额的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月13日8时00分—9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：公司董事会秘书郭超华 地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金藤大道15号 电话：028-87235808 传真：028-87235808。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、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二十三次会议决议》

《四川春盛药业集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司董事会

2026年4月23日