

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 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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

#### （四）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

#### （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

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日下午 14:00。

### （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	831312	赛卓药业	2026年5月8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。

本公司聘请的北京盈科（绵阳）律师事务所见证律师。

## 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	审议《关于公司 2025 年年度报告正文及摘要》的议案	√
2	审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
3	审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
4	审议《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案	√
5	审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案	√
6	审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案	√

7	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
8	审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
9	审议《关于公司董事会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》的议案	√
10	审议《关于公司监事会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》的议案	√

议案 1. 具体内容详见公司于 2026 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2025 年年度报告正文》公告编号：2026-017 及《2025 年年度报告摘要》公告编号：2026-018。

议案 2. 公司董事会在对 2025 年工作总结的基础上形成了《2025 年度董事会工作报告》，就 2025 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了《2026 年度董事会工作计划》。

议案 3. 公司监事会根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，结合监事会 2025 年度工作情况，形成了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 4. 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2026）第 0049000 号《审计报告》确认，2025 年末公司累计未分配利润为-66,825,065.18 元。鉴于公司累计未分配利润为亏损状态，所以不进行利润分配。

议案 5. 具体内容详见公司于 2026 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》公告编号：2026-019。

议案 6. 具体内容详见公司于 2026 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》公告编号：2026-021。

议案 7. 公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 8. 公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《2026 年度财务

预算报告》。

议案 9. 具体内容详见公司于 2026 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》公告编号：2026-023。

议案 10. 具体内容详见公司于 2026 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《监事会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》的公告，公告编号：2026-024。

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 09:00-17:00

（三）登记地点：绵阳市高新区一康路 6 号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鲁韬

联系电话：0816-2550300-6111

电子邮箱：113186442@qq.com

地 址：绵阳市高新区一康路6号

(二) 会议费用：本次年度股东会费用自理

## 五、备查文件

1. 与会董事签字确认的公司《第七届董事会第二次会议决议》
2. 与会监事签字确认的公司《第七届监事会第二次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。