

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 第七届董事会第二次会议决议公告

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4月23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号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13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

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告正文及摘要》的议案

1. 议案内容：

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。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年总经理工作报告及 2026 年生产经营计划》的议案

1. 议案内容：

公司总经理根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，对 2025 年工作情况回顾和 2026 年工作计划，形成了《2025 年度总经理工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

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（2006）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。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

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。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》公告编号：2026-020。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事石云回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

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》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

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》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 05 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会，审议公司以上需

要股东会审议的议案。

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。

（十一）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第七届董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