

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 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第三次临时股东会会议。

(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 9 月 5 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 9 月 1 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。

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	《关于关联方为公司借款提供反担保的议案》	√

（一）审议《关于关联方为公司借款提供反担保的议案》

议案内容：公司于 2025 年 9 月 26 日向中国银行股份有限公司都江堰支行申请借款 500 万元，该笔借款于 2026 年 9 月 26 日到期；公司于 2025 年 12 月 5 日向成都农村商业银行股份有限公司都江堰柳河支行申请借款 980 万元，现贷款余额 880 万元，该笔借款于 2026 年 12 月 4 日到期；公司于 2026 年 1 月 22 日向四川天府银行股份有限公司成都分行申请借款 800 万元，该笔借款于 2027 年 1 月 22 日到期。上述 3 笔贷款原担保方式不变。陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“康惠股份”）为前述三笔借款提供了连带责任保证担保，现康惠股份拟出让所持本公司全部股份，前述三笔担保期限存续到贷款到期归还日止，为防范康惠股份对外担保风险，关联方北京十纪科技有限公司将为康惠股份提供反担保。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年9月5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：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二十六次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司董事会

2026年8月21日