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

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1.会议召开时间：2026 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

公司会议室

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏阳

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,350,225 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司借款提供反担保的议案》

1.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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,350,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司虽为本议案的关联方，但根据《公司治理规则》第一百零六条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司未回避表决。

三、备查文件

《四川春盛药业集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 7 日