

证券代码：920566

证券简称：梓橦宫

公告编号：2026-001

## 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐铄
- 6.会议列席人员：易晓琦
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司的两个募集资金项目（以下简称“募投项目”）“生产智能升级建设项目”与“营销网络建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟对上述募投项目予以结项，并将预计结余募集资金转入公司一般银行账户以永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会审议前述议案。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

（一）《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会

议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日