

证券代码：920566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2026-051

四川梓潼宫药业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐铨
6. 召开情况合法合规的说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 37,990,993 股，占公司表决权股份总数的 26.1172%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11000 股，占公司表决权股份总数的 0.0076%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,979,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9710%；反对股数 11,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0290%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,979,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9710%；反对股数 11,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0290%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,979,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9710%；反对股数 11,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0290%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,979,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9710%；反对股数 11,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0290%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,990,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,990,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 37,979,993 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9710%; 反对股数 11,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0290%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 765,918 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东唐铎、李云、曾培玉、王波宇、李强、易晓琦、黄学兵、张义发、王磊、杨利俊、内江聚才企业管理咨询服务中心(有限合伙)回避表决。

(九) 审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 37,979,993 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9710%; 反对股数 11,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0290%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 37,979,993 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9710%; 反对股数 11,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0290%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于确定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 37,979,993 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9710%; 反对股数 11,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0290%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(四)	《2025 年年度权益分派预案》	920,863	98.8196%	11,000	1.1804%	0	0%
(八)	《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票	765,918	100%	0	0%	0	0%

	的议案》						
(十一)	《关于确定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	920,863	98.8196%	11,000	1.1804%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天璇律师事务所

(二) 律师姓名：祁冬、陈映池

(三) 结论性意见

上海天璇律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《四川梓橦宫药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《上海天璇律师事务所关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

四川梓橦宫药业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日