证券代码：920566　　证券简称：梓橦宫　　公告编号：2026-077

四川梓橦宫药业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2026 年 10 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

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长唐铣

6.会议列席人员：财务总监易晓琦

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。

董事马毅、黄元林、丁杨、王波宇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年三季度报告》

1.议案内容：

公司根据 2026 年三季度的经营情况，严格按照相关规定和要求编制完成公司《2026 年三季度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 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《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-076）。

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十五次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 32,000.00 万元（含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-078）。

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十五次会议审议通过。

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。

（三）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，

在担任公司 2025 年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 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《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-079）。

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十五次会议审议通过。

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。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第三次临时股东会审议前述部分议案。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 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 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-080）。

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）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

（二）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》

四川梓橦宫药业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日