证券代码：920566　　证券简称：梓橦宫　　公告编号：2026-082

四川梓橦宫药业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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 11 月 13 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：董事长唐铣

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 10 人，持有表决权的股份总数 37,474,367 股，占公司有表决权股份总数的 25.9406%。

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 183,538 股，占公司有表决权股份总数的 0.1270%。

（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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 37,290,829 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5102%；反对股数 183,538 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.4898%；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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 37,290,829 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5102%；反对股数 183,538 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.4898%；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）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
（一）	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	1,820,579	90.8420%	183,538	9.1580%	0	0%

（二）	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	1,820,579	90.8420%	183,538	9.1580%	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》《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2026年第三次临时股东会决议》

（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2026年第三次临时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11月16日