

证券代码：920566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2026-028

## 四川梓潼宫药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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4月28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4月16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、程志鹏
- 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《2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及《总经理工作细则》等有关规定，公司总

经理向董事会汇报了 2025 年度公司运营管理情况。

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。

## （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事长汇报了董事会 2025 年度工作情况。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-031）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度在任独立董事程志鹏、黄元林、马毅分别向董事会递交了年度述职报告，并将在 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《2025 年度独立董事述职报告（程志鹏）》《2025 年度独立董事述职报告（黄元林）》《2025 年度独立董事述职报告（马毅）》（公告编号：2026-034、2026-035、2026-036）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事程志鹏、黄元林、马毅出具的独立董事独立性自查报告，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2026-033)。

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。

(五) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的经营情况，严格按照相关规定和要求编制完成 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-026、2026-027)。

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十三次会议审议通过。

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。

(六) 审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

考虑到未来公司可持续发展，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，拟进行 2025 年度权益分派。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-029）。

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十三次会议、第五次独立董事专门会议审议通过。

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。

(七) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

1. 议案内容：

根据相关法规及监管要求，公司对截止 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了相应报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-032）。

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十三次会议审议通过。

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。

(八) 审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1. 议案内容：

公司第四届董事会审计委员会根据相关法律法规及公司规章制度的要求在2025年度积极开展工作、勤勉尽责，总结了2025年度履职情况并编制了相应报告。具体内容详见公司于2026年4月28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《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-037）。

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十三次会议审议通过。

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。

（九）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年年度审计机构，根据相关法律法规及公司规章制度等要求，公司第四届董事会审计委员会对中汇会所2025年度审计工作履行了监督职责，公司对中汇会所在工作中的履职情况进行了评估，并编制了相应的报告。具体内容详见公司于2026年4月28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《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-038）。

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十三次会议审议通过。

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。

(十) 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.议案内容:

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表进行了专项审核，并出具了专项审核说明。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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十三次会议审议通过。

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。

(十一) 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.议案内容:

根据相关法律法规及公司规章制度等要求，公司规范管理使用募集资金，并编制了相应的专项报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

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十三次会议审议通过。

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。

(十二) 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.议案内容：

因公司经营发展需要，为确保公司有充足的资金、保证公司健康平稳运营，2026 年度公司及子公司拟向金融机构申请融资授信总额不超过 2.6 亿元（含）人民币的综合授信额度。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2026 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的公告》（公告编号：2026-043）。

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十三次会议审议通过。

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。

（十三）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.议案内容：

根据相关法律法规及公司 2023 年股权激励计划的有关规定，公司将调整限制性股票的回购价格，并对激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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公告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事唐铎、李云、曾培玉、王波宇、李强回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 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.议案内容:

根据相关法律法规及公司 2023 年股权激励计划的有关规定, 公司将回购注销股权激励计划所涉及的部分限制性股票, 注销完成后拟减少公司注册资本并同时修订《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》《公司章程》(公告编号: 2026-040、2026-041)。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 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.议案内容:

根据相关法律法规及公司进一步完善治理体系的要求, 结合实际情况, 公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2026-044)。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于确定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据公司薪酬管理制度的有关规定, 结合实际经营发展等情况, 并参照行业、

地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事李云、曾培玉回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会审议前述部分议案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-030）。

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。

（十八）审议通过《2026 年一季度报告》

1.议案内容：

公司根据 2026 年一季度的经营情况，严格按照相关规定和要求编制完成公司《2026 年一季度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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 年一季度报告》

(公告编号：2026-046)。

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十三次会议审议通过。

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。

(十九) 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及董事会专门委员会工作细则等相关规定，进行第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员补选。当选委员任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

补选结果：战略委员会：唐铄（主任委员）、王波宇、马毅（补选）

提名委员会：马毅（主任委员）、丁杨（补选）、李云

薪酬与考核委员会：马毅（补选）（主任委员）、黄元林、曾培玉

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

薪酬与考核委员会主任委员的选举已经同日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

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。

(二十) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展战略需要，进一步优化管理架构、明晰权责体系、提升运营效能和管理水平，拟对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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

于组织架构调整的公告》（公告编号：2026-047）。

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。

（二十一）审议《关于确定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司薪酬管理制度的有关规定，结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-045）。

2.回避表决情况：

全体董事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案在第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议及第五次独立董事专门会议上因全体委员和全体独立董事回避表决，直接提交董事会审议。

### 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二十次会议决议》

（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十三次会议决议》

（三）《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》

（四）《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》

（五）《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会

议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2026年4月28日