

四川梓潼宫药业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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9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3月30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：无
- 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《关于提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司独立董事程志鹏因达到最长任职期限，不再担任独立董事。公司董事会提名丁杨为第四届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日。具体内

容详见公司于 2026 年 4 月 10 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《独立董事变动公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》(公告编号:2026-019、2026-020、2026-021)。

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提名委员会第四次会议审议通过。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2026 年 4 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东大会审议前述议案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-018)

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十九次会议决议》

(二)《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日