

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2025-014

贵州三力制药股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

2025 年 04 月 21 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于 2025 年 04 月 11 日送达所有参会人员。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，监事会会议主持人为监事会主席龙静女士，此次会议无列席人员。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

该项议案已经公司第四届独立董事第四次专门会议审议通过，并同意提交公

司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《贵州三力制药股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易情况和 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

该项议案已经公司第四届独立董事第四次专门会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易情况和 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（七）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

该项议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》的各项规定，2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年年度报告及其

摘要》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（八）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（九）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

该项议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

监事会认为：我们认真审阅了公司《贵州三力制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制的重大缺陷。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

该项议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

该项议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（十三）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司对已获授但未达到解除限售条件的 732,000 股限制性股票进行

回购并注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定。同时，监事会对拟回购注销的激励对象名单和限制性股票数量进行了审核。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队及业务骨干的积极性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，监事会同意按照《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定回购注销 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的 73.20 万股限制性股票。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

（十四）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

14.1 《关于修订公司内部审计制度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

14.2 《关于修订公司内部控制评价办法的议案》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

14.3 《关于修订公司反舞弊制度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

（十五）审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2024 年 04 月 23 日