

## 贵州三力制药股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

2025年06月12日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”“公司”）第四届董事会第十三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06月04日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长张海先生召集和主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

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《关于公司拟与广东药科大学签署技术转让合同及技术开发（合作）合同的议案》

公司拟与广东药科大学签署《技术转让（专利权/专利申请权）合同》及《技术开发（合作）合同》（以下合并简称“技术合同”），本次合作，旨在通过整合公司产业化能力与高校研发资源，推动创新药物科研成果转化，助力公司拓展产品布局，提升公司市场竞争优势。

本次拟签署的技术合同总金额为1.5亿元人民币，公司将依据技术合同约定支付方式分期支付费用。根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次合同的签署不需要提交公司股东大会审议。本次合同的签订不构成关联交易，亦不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

本次拟签署技术合同的相关事项,符合公司长期发展的战略目标和全体股东利益。不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响,后续具体实施进度和最终成果尚存在不确定性,对公司未来年度经营业绩的影响将视双方后续项目的实施进展情况确定。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于拟与广东药科大学签署技术转让合同及技术开发(合作)合同的自愿性信息披露公告》(公告编号:2024-034)

表决结果:9票同意,0票回避,0票反对,0票弃权

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年06月13日