

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2025-049

贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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08月27日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第四届监事会第十四次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年08月20日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席龙静女士召集和主持，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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司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2025年半年度报告》《贵州三力制药股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。表决结果：通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2025年08月28日