

证券代码: 600594

证券简称: 益佰制药

公告编号: 2025-031

贵州益佰制药股份有限公司

第八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

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。本次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

详情请参见公司于 2025 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，并对公司部分治理制度进行修订。

表决情况如下：

2.01 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

2.02 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

2.03 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》；

2.04 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；

2.05 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

2.06 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

2.07 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

2.08 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

2.09 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

2.10 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2025

年第五次会议审议通过。

2.11 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》；

2.12 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

2.13 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

详情请参见公司于 2025 年 10 月 30 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的相关公司治理制度全文。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日