

贵州益佰制药股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于 2025 年 11 月 9 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 11 月 10 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。

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《关于增补公司独立董事的议案》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

近日，公司董事会收到公司独立董事陈怡松先生的书面辞职报告。陈怡松先生因个人原因，申请辞去公司第八届独立董事职务、董事会审计委员会主任

委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陈怡松先生不再担任公司任何职务。鉴于陈怡松先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低比例要求，陈怡松先生的辞职申请将自股东会选举产生新任独立董事且确保公司董事会及董事会专门委员会中独立董事的人数符合法定人数方能生效。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟增补梁亮女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

根据中国证监会相关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核无异议后，方可将本议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

详情请参见公司于 2025 年 11 月 11 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关于公司独立董事变动的公告》（公告编号：2025-033）。

2、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2025 年 11 月 26 日上午 10 点召开 2025 年第二次临时股东会。

详情请参见公司于 2025 年 11 月 11 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关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日

附件：

独立董事候选人简历

梁亮：女，1983 年 12 月出生，中国国籍，博士研究生学历。获日本文部省博士奖学金，于日本东北大学（QS 前 100）取得管理学博士学位，研究方向为财务管理。现任贵州大学管理学院财务会计系副教授、研究生导师。主要承担研究生《内部控制学》、MBA《财务报表分析》与《投资学》，及本科《金融学》等课程教学。主持并参与多项省部级课题，在 SSCI 收录期刊发表多篇学术论文，具有扎实的理论研究与实证分析能力。

截至本公告披露日，梁亮女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。