

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2025-062

贵州三力制药股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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11月27日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六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11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《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；根据公司经营发展的需要，公司拟将经营范围变更为：“胶囊剂、喷雾剂、颗粒剂（含中药提取）生产、销售；保健食品的生产和销售；中医药科技咨询服务”；公司拟根据相关规定对《公司章程》作出相应修订，因本次修订范围较广，未逐条进行列示，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章程》《贵州三力制药股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-063）。

同时，提请公司股东大会授权公司管理层负责办理本次《公司章程》修订所

涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。在公司股东大会审核通过本次修订《公司章程》的相关议案前，公司监事尚需履行监事职权。

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。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）中激励对象汤建锋先生因离职而不再具备激励资格，公司拟将其持有的共计 200,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票回购。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司将对 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本次股权激励计划等相关规定。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为公司和股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

北京市中伦律师事务所就该事项出具了《北京市中伦律师事务所关于贵州三力制药股份有限公司限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

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回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-065）。

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 11 月 28 日