

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2025年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年12月12日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事胡坚、晏国苑、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修正案》及《公司章程(2025年12月)》。

本议案需提交股东会审议，并以特别决议方式审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

议案二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司相应修订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	表决结果
1	《股东会议事规则》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
2	《董事会议事规则》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
3	《独立董事工作制度》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
4	《关联交易管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
5	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
6	《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
7	《内部控制管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
8	《内部审计制度》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
9	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
10	《投资者关系管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
11	《重大信息内部报告制度》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
12	《子公司管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
13	《总经理工作细则》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
14	《风险投资管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
15	《募集资金管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
16	《内幕信息知情人管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
17	《董事会审计委员会议事规则》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
18	《董事会提名委员会议事规则》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
19	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
20	《董事会战略委员会议事规则》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过
21	《独立董事专门会议工作制度》	同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过

22	《董事会秘书工作制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
23	《对外投资管理制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
24	《财务管理制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
25	《机构调研接待工作管理制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
26	《信息披露管理制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
《关联交易管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范大
股东及关联方占用公司资金管理制度》《对外投资管理制度》《风险投
资管理制度》需提交股东会审议通过，其中《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》以特别决议方式审议通过。

议案三、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》披露的《关于 2025 年第三次临时股东会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 12 日