

贵州三力制药股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

2025年12月25日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年12月19日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长张海先生召集和主持，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、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟将原《董事会审计委员会年报工作规程》合并至《董事会审计委员会工作细则》，对公司部分制度进行修订，并制定部分制度。具体制定及修订制度如下：

1.01 《关于修订<总经理工作制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

1.02 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

1.03 《关于修订<信息暂缓与豁免披露业务管理制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

1.04 《关于修订<委托理财专项制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

1.05 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

1.06 《关于修订<市值管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

1.07 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

1.08 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

1.09 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

1.10 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

1.11 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

1.12 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

1.13 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

1.14 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关制度。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日