

证券代码：603439

证券简称：三力制药

公告编号：2026-001

贵州三力制药股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

2026年1月8日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一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31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《关于变更公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《贵州三力制药股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（公告编号：2026-002）。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2026年1月9日