

## 贵州益佰制药股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。本次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长窦啟玲女士以通讯方式参加。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 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2025 年年度总经理工作报告》；

2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2025 年年度董事会工作报告》；

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 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 2025 年年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事 2025 年年度述职报告》；

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 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独立董事 2025 年年度述职报告》。

公司独立董事将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

4、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事独立性自查情况专项报告》；

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

5、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年年度履职报告》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 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董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告》。

6、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年年度履行监督职责情况报告》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 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董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年年度履行监督职责情况报告》。

7、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司对 2025 年年度会计师事务所履职情况评估报告》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 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对 2025 年年度会计师事务所履职情况评估报告》。

8、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2025 年年度内部控制自我评价报告》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制情况出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 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 2025 年度内部控制评价报告》《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

9、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2025 年年度财务决算报告》；

10、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2025 年年度利润分配预案》；

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-20,713,413.04元。2025年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-329,562,325.95元。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司拟定2025年年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

详情请参见公司于2026年4月23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2025年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-006）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

11、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

详情请参见公司于2026年4月23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2025年年度报告》全文及其摘要。

12、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

详情请参见公司于2026年4月23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会计政策变更的公告》（公告编号：2026-007）。

13、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年年度报告审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了各项审计工作，体现出良好的执业水平和职业道德，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一年，公司 2026 年年度审计费用共计人民币 168 万元，其中 2026 年年度财务报告审计费用为人民币 115 万元，内部控制审计费用为人民币 53 万元。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 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续聘公司 2026 年年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

为客观、公允地反映公司 2025 年年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，同意公司计提相关资产减值准备共计 16,228.00 万元。

董事会认为：本次计提相关资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而做出的，依据充分、合理、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真

实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提相关资产减值准备。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 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计提 2025 年年度相关资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。

15、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司及其控股子公司申请 2026 年年度银行综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营的需要，经协商，公司及其控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 20 亿元的银行综合授信额度。以上授信的授权有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述额度范围内授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合行业及公司的实际情况，公司同意对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 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董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月修订）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、会议审阅了《关于公司董事 2025 年年度薪酬情况及 2026 年年度薪酬

方案的议案》;

本议案在提交公司董事会审阅前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审阅,因本薪酬方案涉及全体董事,全体董事均已回避表决,本议案需直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

18、会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司除董事以外的高级管理人员 2025 年年度薪酬情况及 2026 年年度薪酬方案的议案》;

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

公司除董事以外的高级管理人员 2025 年度薪酬总额为 695.80 万元。公司拟定 2026 年度除董事以外的高级管理人员薪酬总额为 694.89 万元至 820.00 万元,除董事以外的高级管理人员薪酬实际发放金额将结合公司经营业绩、年度经营目标完成情况及个人履职绩效考核结果予以核定。

19、会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》;

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

为维护广大投资者利益,提升每股收益水平,增强投资者信心,进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可,公司结合实际情况,拟将回购专用证券账户中已回购的 7,533,500 股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 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变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2026-010)。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

20、会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于减少注册资

本及修订〈公司章程〉的议案》;

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 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减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2026-011)。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

21、会议以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》;

公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况, 特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案, 以期推动公司高质量发展, 提升公司投资价值, 履行公司的责任和义务, 切实保障和维护投资者合法权益, 促进资本市场平稳健康发展。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

22、会议以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》;

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 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 2026 年第一季度报告》。

23、会议以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日下午 14 点召开 2025 年年度股东会。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日