

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二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第六届董事会第二十五次会议由公司代理董事长牛民先生召集，会议通知于2026年4月16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2026年4月27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、本次董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事7人。其中董事姜勇先生书面委托董事牛民先生代为出席并行使表决权，独立董事杨明先生、胡坚先生、张洪武先生以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由代理董事长牛民先生主持，公司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《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案二、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年度股东大会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案三、审议通过《2025年年度报告及摘要》；

独立董事晏国苑对此议案投弃权票，理由为：由于审计机构出具保留意见审计报告，在与审计机构沟通中，审计机构保证：审计报告的保留部分及未发现错报，没有达到出具无法表示意见或否定意见审计报告的程度。鉴于审计机构未能就保留部分获取充分、适当的审计证据，在此状态下，我也无法对审计报告中保留意见部分的内容做出判断。

独立董事杨明、胡坚、张洪武对此议案发表了专项说明。

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《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《独立董事关于2025年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票，获得通过。

议案四、审议通过《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的

专项报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

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《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案五、审议通过《关于拟续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，合同期为一年，到期可以续聘。

公司董事会提请股东会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用。

独立董事胡坚对此议案投弃权票，理由为：本人认为天健会计师事务所在医药行业方面的业务经验积累有限，其是否具备充分的专业能力和资源保障来承接公司2026年度审计工作，尚需进一步评估，因此本人对本议案投弃权票。

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《关于拟续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票，获得通过。

议案六、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》；

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

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《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案七、审议通过《2025年度利润分配预案》；

结合公司所处行业特点、公司发展阶段和资金需求，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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《2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过；

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案八、审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》；

独立董事胡坚、杨明、晏国苑、张洪武回避表决。

董事会对在任独立董事2025年年度的独立性情况进行了审议和评估，认为其符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案九、审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》；

独立董事胡坚对此议案投弃权票，理由为：本人认为天健会计师事务所在对公司进行2025年度财务报告的审计工作中，在审计资源配置、审计程序执行的深度、与管理层和审计委员会的沟通质效等环节有待完善，因此本人对本次议案投弃权票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票，获得通过。

议案十、审议通过《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》；

独立董事胡坚对此议案投弃权票，理由为：本人认为天健会计师事务所在对公司进行2025年度财务报告的审计工作中，在审计资源配置、审计程序执行的深度、与管理层和审计委员会的沟通质效等环节有待完善，因此本人对本次议案投弃权票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票，获得通过。

议案十一、审议通过《董事会关于2025年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2025年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十二、审议通过《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十三、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

董事会同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对相关期间财务报表进行会计差错更正及追溯调整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2019-2021年度审计报告》《2023年度审计报告》及《重要前期差错更正情况的

鉴证报告》。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十四、审议《关于确认董事及高级管理人员薪酬的议案》；

2025年度董事及高级管理人员薪酬情况详见2026年4月28日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《公司2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会之四-3 董事、高级管理人员薪酬情况”。2026年，公司董事及高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。

本议案已经提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东将回避表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。

议案十五、审议通过《2026年第一季度报告》；

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《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十六、审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》。

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《2025年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意8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

2026年4月27日