

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二十六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十六次会议由公司代理董事长牛民先生召集，会议通知于2026年5月7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5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8人，实际参会表决的董事8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《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，公司董事会根据《公司法》、

中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案二、审议《董事、高级管理人员薪酬方案》；

公司根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定《董事、高级管理人员薪酬方案》。

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《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已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股东会审议，关联股东将回避表决。

议案三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经代理董事长牛民先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任李泽钧先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

以上议案一、议案二需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

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《关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告》。

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5月12日