

证券代码：603439

证券简称：三力制药

公告编号：2026-027

贵州三力制药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,986,508
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.0622

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表

决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书鞠灵珂列席本次会议；其他高级管理人员邓黎、余渊、罗战彪、杨志宇列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	229,735,708	99.8909	231,800	0.1007	19,000	0.0084

- 2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	229,718,908	99.8836	250,500	0.1089	17,100	0.0075

- 3、议案名称：《公司 2025 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	229,734,408	99.8903	234,800	0.1020	17,300	0.0077

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	229,731,708	99.8892	235,800	0.1025	19,000	0.0083

5、议案名称：《关于 2026 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	229,830,108	99.9319	138,400	0.0601	18,000	0.0080

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	229,724,708	99.8861	244,500	0.1063	17,300	0.0076

7、议案名称：《关于变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	229,895,008	99.9602	74,200	0.0322	17,300	0.0076

8、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,855,412	96.2904	244,200	3.4300	19,900	0.2796

9、议案名称：《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	228,024,758	99.9667	58,500	0.0256	17,300	0.0077

10、本次股东会还向各位股东报告了公司 2025 年度高级管理人员薪酬考核情况，以及听取了独立董事作出的《2025 年度独立董事述职报告》。

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	38,239,959	99.3050	250,500	0.6505	17,100	0.0445
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	38,252,759	99.3383	235,800	0.6123	19,000	0.0494
5	《关于 2026 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	38,351,159	99.5938	138,400	0.3594	18,000	0.0468
6	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	38,245,759	99.3201	244,500	0.6349	17,300	0.0450
8	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》	6,855,412	96.2904	244,200	3.4300	19,900	0.2796
9	《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》	38,431,759	99.8031	58,500	0.1519	17,300	0.0450

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、7、9 为特别决议议案，已获出席本次股东会股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东会议案 2、4、5、6、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案 8，关联股东张海、盛永建、张千帆、郭珂、王毅、王珏犇已回避表决，议案 9 张千帆、郭珂、王毅、王珏犇及持有公司股权激励限制性股票的股东已回避表决。

4、本次股东会不存在涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冠、邱景涛

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日