

## 贵州益佰制药股份有限公司

### 第九届董事会第一次会议决议公告

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

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年7月2日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。因情况紧急，公司需要尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。本次会议于2026年7月2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。本次会议由董事会召集，董事窦啟玲女士主持（由半数以上董事共同推举）。

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》和《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审议通过了如下议案：

1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，公司第九届董事会同意选举窦啟玲女士为公司第九届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，公司第九届董事会同意选举窦雅琪女士为公司第九届董事会副董事长，任期三年，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，公司董事会选举第九届董事会各专门委员会委员情况如下：

（1）第九届董事会战略委员会委员为窦啟玲女士、窦雅琪女士、陈轩先生，其中窦啟玲女士为主任委员；

（2）第九届董事会提名委员会委员为陈轩先生、窦啟玲女士、梁亮女士，其中陈轩先生为主任委员；

（3）第九届董事会审计委员会委员为梁亮女士、窦啟玲女士、彭文宗先生，其中梁亮女士为主任委员；

（4）第九届董事会薪酬与考核委员会委员为彭文宗先生、窦雅琪女士、梁亮女士，其中彭文宗先生为主任委员。

以上第九届董事会专门委员会委员任期均为三年，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

4、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，经公司第九届董事会

提名委员会资格审查，公司聘任高级管理人员情况如下：

经公司董事长提名，同意聘任窦雅琪女士为公司总经理；聘任蒋先洪先生为公司董事会秘书。

经公司总经理提名，同意聘任周弋先生、王化文先生、蒲健女士、蒋先洪先生为公司副总经理；聘任曾宪体先生为公司副总经理、财务负责人。

其中，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

以上高级管理人员任期均为三年，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

5、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，公司同意聘任周光欣女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日

## 附件一：

1、**窦啟玲**：女，1960年3月出生，中国国籍，工商管理博士，公司创始人之一。现任公司董事长、贵州省医药行业协会会长，历任公司董事长、副董事长、总经理。

窦啟玲女士为公司控股股东及实际控制人，其持有公司股份185,457,636股，占公司总股份比例为23.42%，除与公司现任董事窦雅琪女士为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

2、**窦雅琪**：女，1984年1月出生，中国国籍，应用金融学高级专业研究博士。2007年毕业于加州州立大学Fullerton分校会计专业，2023年取得瑞士日内瓦大学金融学院应用金融学高级专业研究博士学位。现任公司副董事长、总经理。曾任公司董事，公司投资部项目经理，爱德药业（北京）有限公司董事长，北京益佰医药研究有限公司执行董事兼总经理，贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长。

窦雅琪女士持有公司股份263,400股，占公司总股份比例为0.03%，除与公司现任董事窦啟玲女士为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

3、**曾宪体**：男，1974年11月出生，中国国籍，本科，中级会计师。现任公司财务负责人，曾任公司财务中心稽核负责人，公司证券事务代表，公司医疗事务部财务总监。

曾宪体未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市

公司董事及高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**4、彭文宗：**男，1972年4月出生，中国国籍，大学本科学历，学士学位，执业律师，现任贵州桓智律师事务所合伙人、主任。曾任贵州大公律师事务所专职律师、贵州驰宇律师事务所合伙人，贵州益佰制药股份有限公司第五届、第六届独立董事。先后担任贵州省国有资产监督管理委员会、华能贵诚信托有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司等多家单位、大型国企、上市公司法律顾问。

彭文宗先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**5、陈轩：**男，1973年12月出生，中国国籍，大学本科，中国执业药师、初级制药工程师、中级会计师、中国（二级）人力资源管理师。现任海南国人药业有限公司副总经理。历任海南赞邦制药有限公司（欧美制药企业）财务总监、人事总监，海南施达制药有限公司（境外上市企业）财务副经理，海南紫杉园制药有限公司常务副总经理，海口人银融金科技有限公司总经理，海南富山集团有限公司副总裁。

陈轩先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**6、梁亮：**女，1983年12月出生，中国国籍，博士研究生学历。获日本文部省博士奖学金，于日本东北大学（QS前100）取得管理学博士学位，研究方向为财务管理。现任公司独立董事、贵州大学管理学院财务会计系副教授、研究生导师。主要承担研究生《内部控制学》、MBA《财务报表分析》与《投资学》，及本科《金融学》等课程教学。主持并参与多项省部级课题，在SSCI收录期刊发表多篇学术论文，具有扎实的理论研究与实证分析能力。

梁亮女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**7、周弋：**男，1970年11月出生，中国国籍，工商管理硕士。现任公司副总经理，曾任中美天津史克制药有限公司销售代表、商务主任；曾任贵州益佰医药有限责任公司大区经理、商务部经理、OTC公司总经理、医疗事业部总经理、总裁办主任。

周弋先生持有公司股份12,800股，占公司总股份比例为0.0016%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**8、王化文：**男，1973年7月出生，中国国籍，上海交通大学工商管理硕士。现任公司副总经理、营销中心总经理。曾任公司监事、新佳瑞事业部总经理；历任公司大区经理、处方药事业部副总经理、总经理、县上营销中心总经理。

王化文先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**9、蒋先洪：**男，1985年2月出生，中国国籍，学士学位，中级会计师。现任公司副总经理、董事会秘书，曾任公司财务负责人、营销费用稽核部部长、销售财务部部长、公司往来会计主管。

蒋先洪先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任

上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**10、蒲健：**女，1978年4月出生，中国国籍，学士学位，工程技术类中级职称。现任公司副总经理、董事长办公室副主任、项目部部长，曾任公司总裁办副主任、项目部部长、监事，贵州益佰女子大药厂有限责任公司副总经理、项目部经理，贵州三力制药股份有限公司生产部部长。

蒲健女士持有公司股份1,400，占公司总股份比例为0.0002%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**11、周光欣：**女，1985年11月出生，中国国籍，本科学历。现任公司证券事务代表，2009年12月至今在公司董事会办公室工作。

周光欣女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。