证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2024-025

贵州益佰制药股份有限公司 关于艾迪注射液在广东联盟清开灵等中成药集中带量采购有关情况说明的公告

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。

近日，广东省药品交易中心发布《关于取消贵州益佰制药股份有限公司产品艾迪注射液中选身份的公告》，根据《广东联盟清开灵等中成药集中带量采购文件（GDYJYPDL202103）》（以下简称"《集采文件》"）有关"中选/备选产品出现被药品监督管理部门暂停生产、销售、使用、进口等情况，取消中选/备选身份"的规定，取消贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）产品艾迪注射液在广东联盟清开灵等中成药集中带量采购的中选身份。

一、基本情况

2022 年，公司参加了广东联盟清开灵等中成药集中带量采购的投标，根据广东省药品交易中心 2022 年 4 月 8 日发布的《广东联盟清开灵等中成药集中带量采购拟中选/备选结果公示表》，公司的产品艾迪注射液拟中选本次集中采购。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 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参与广东联盟清开灵等中成药集中带量采购拟中选的公告》（公告编号：2022-002）。

此后，艾迪注射液在广东联盟清开灵等中成药集中带量采购地区各省陆续执标，2023 年 7 月，首年采购执标完成；截至目前，第二年采购执标续期未完成。

2024 年 4 月 18 日，公司收到贵州省药品监督管理局出具的《行政处罚决定书》（黔药监行罚[2024]12 号）及行政监管措施通知书——《暂停生产、销售通知书》（黔药监生产（药化）暂停[2024]2 号）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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收到贵州省药品监督管理局<行政处罚决定书>及<行政监管措施通知书>的公告》（公告编号：2024-016）。

根据《集采文件》的相关规定，公司产品艾迪注射液被取消在广东联盟清开灵等中成药集中带量采购的中选身份。

二、对公司的影响

公司产品艾迪注射液 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年的营业收入分别为 7.37 亿元、6.93 亿元、4.80 亿元、4.73 亿元，占公司整体营业收入的比例分别为 21.61%、20.71%、17.57%、16.77%；艾迪注射液在广东联盟供货区域 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年的营业收入分别为 1.57 亿元、1.35 亿元、0.99 亿元、1.08 亿元，占艾迪注射液营业收入的比例分别为 21.31%、19.53%、20.51%、22.79%。

艾迪注射液为广东联盟清开灵等中成药集中带量采购中选药品，供货区域为广东、山西、河南、海南、宁夏、青海。截至目前，上述供货区域内各省供货协议未完全到期。本次公司产品艾迪注射液被取消广东联盟清开灵等中成药集中带量采购中选身份后，在上述供货区域内各省供货协议到期前，艾迪注射液将不能继续向上述区域供货。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司相关信息以在上述指定披露媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2024-023

贵州益佰制药股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

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。

重要内容提示：

● 本次前期会计差错更正事项涉及对贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"或"益佰制药"）2017 年度至 2024 年第一季度合并财务报表进行追溯调整，对公司 2017 年度至 2024 年第一季度的合并财务报表的影响如下：

1、2017 年度：减少资产总额 669,853.71 元，减少负债和股东权益总额 669,853.71 元，减少归属于母公司所有者的净利润 669,853.71 元；

2、2018 年度：减少资产总额 148,977,915.01 元，减少负债和股东权益总额 148,977,915.01 元，减少归属于母公司所有者的净利润 148,308,061.30 元；

3、2019 年度：减少资产总额 162,767,930.59 元，减少负债和股东权益总额 162,767,930.59 元，减少归属于母公司所有者的净利润 13,790,015.58 元；

4、2020 年度：减少资产总额 171,632,435.90 元，减少负债和股东权益总额 171,632,435.90 元，减少归属于母公司所有者的净利润 8,864,505.31 元；

5、2021 年度：减少资产总额 171,632,435.90 元，减少负债和股东权益总额 171,632,435.90 元；

6、2022 年度：减少资产总额 183,100,053.69 元，减少负债和股东权益总额 183,100,053.69 元，减少归属于母公司所有者的净利润 11,467,617.79 元；

7、2023 年度：减少资产总额 183,100,053.69 元，减少负债和股东权益总额 183,100,053.69 元；

8、2024 年第一季度：减少资产总额 183,100,053.69 元，减少负债和股东权益总额 183,100,053.69 元。

一、概述

由于公司对《企业会计准则第 18 号——所得税》的理解不到位，公司在编制 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2022 年度合并财务报表时，就计提的商誉减值确认了递延所得税资产，由此产生了会计差错。公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2022 年度计提商誉减值分别为 4,465,691.39 元、1,019,338,593.98 元、88,956,309.62 元、140,716,593.67 元、613,624,235.73 元，计提递延所得税资产分别为 669,853.71 元、148,308,061.30 元、13,790,015.58 元、8,864,505.31 元、11,467,617.79 元，同时在母公司财务报表确认了相应长期股权投资减值准备，并计提了递延所得税资产，上述相关会计处理有误。

2024 年 5 月 16 日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定，采用追溯重述法对前期相关会计差错进行更正，并追溯调整相关年度的财务数据，该事项无需提交公司股东大会。

二、具体情况及对公司的影响

公司本次对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，涉及调整公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年度的财务报表，同时对公司 2024 年第一季度财务报表期初数变动造成的影响一并进行追溯调整。本次会计差错更正事项不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，对公司相关年度报告期财务报表的影响具体如下：

（一）对合并财务报表的影响

1、对 2017 年度合并财务报表的影响

单位：人民币元

受影响的报表科目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
资产负债表项目：			
递延所得税资产	12,400,803.34	−669,853.71	11,730,949.63
非流动资产合计	4,541,880,106.68	−669,853.71	4,541,210,252.97
资产总计	7,194,494,634.45	−669,853.71	7,193,824,780.74
未分配利润	2,395,650,867.59	−669,853.71	2,394,981,013.88
归属于母公司股东权益合计	4,232,686,763.70	−669,853.71	4,232,016,909.99
股东权益合计	4,641,542,165.63	−669,853.71	4,640,872,311.92
负债和股东权益总计	7,194,494,634.45	−669,853.71	7,193,824,780.74
利润表项目：			
所得税费用	78,753,417.71	669,853.71	79,423,271.42
净利润	407,779,337.18	−669,853.71	407,109,483.47
归属于母公司所有者的净利润	387,529,793.21	−669,853.71	386,859,939.50
综合收益总额	407,779,337.18	−669,853.71	407,109,483.47
归属于母公司股东的综合收益总额	387,529,793.21	−669,853.71	386,859,939.50
基本每股收益（元／股）	0.489	−0.001	0.488
稀释每股收益（元／股）	0.489	−0.001	0.488
现金流量表项目：			
递延所得税资产减少（增加以"−"号填列）	−3,309,266.48	669,853.71	−2,639,412.77

2、对 2018 年度合并财务报表的影响

单位：人民币元

受影响的报表科目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
资产负债表项目：			
递延所得税资产	175,952,691.87	−148,977,915.01	26,974,776.86
非流动资产合计	3,354,569,565.77	−148,977,915.01	3,205,591,650.76
资产总计	6,475,568,370.27	−148,977,915.01	6,326,590,455.26
未分配利润	1,630,559,084.00	−148,977,915.01	1,481,581,168.99
归属于母公司股东权益合计	3,456,099,086.60	−148,977,915.01	3,307,121,171.59
股东权益合计	3,910,594,038.32	−148,977,915.01	3,761,616,123.31
负债和股东权益总计	6,475,568,370.27	−148,977,915.01	6,326,590,455.26
利润表项目：			
所得税费用	−101,459,731.93	148,308,061.30	46,848,329.37
净利润	−684,486,845.43	−148,308,061.30	−832,794,906.73
归属于母公司所有者的净利润	−725,495,413.59	−148,308,061.30	−873,803,474.89
综合收益总额	−684,486,845.43	−148,308,061.30	−832,794,906.73
归属于母公司股东的综合收益总额	−725,495,413.59	−148,308,061.30	−873,803,474.89
基本每股收益（元／股）	−0.916	−0.187	−1.103
稀释每股收益（元／股）	−0.916	−0.187	−1.103
现金流量表项目：			
递延所得税资产减少（增加以"−"号填列）	−163,551,888.53	148,308,061.30	−15,243,827.23

3、对 2019 年度合并财务报表的影响

单位：人民币元

受影响的报表科目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
资产负债表项目：			
递延所得税资产	179,006,499.97	−162,767,930.59	16,238,569.38
非流动资产合计	2,895,956,687.70	−162,767,930.59	2,733,188,757.11
资产总计	5,618,015,608.77	−162,767,930.59	5,455,247,678.18
盈余公积	284,682,195.95	−1,179,425.01	283,502,770.94
未分配利润	1,764,835,558.80	−161,588,505.58	1,603,247,053.22
归属于母公司股东权益合计	3,600,771,622.04	−162,767,930.59	3,438,003,691.45
股东权益合计	3,723,039,700.29	−162,767,930.59	3,560,271,769.70
负债和股东权益总计	5,618,015,608.77	−162,767,930.59	5,455,247,678.18
利润表项目：			
所得税费用	75,905,553.07	13,790,015.58	89,695,568.65
净利润	132,417,096.79	−13,790,015.58	118,627,081.21
归属于母公司所有者的净利润	141,895,198.69	−13,790,015.58	128,105,183.11
综合收益总额	130,114,076.96	−13,790,015.58	116,324,061.38
归属于母公司股东的综合收益总额	139,592,178.86	−13,790,015.58	125,802,163.28
基本每股收益（元／股）	0.179	−0.017	0.162
稀释每股收益（元／股）	0.179	−0.017	0.162
现金流量表项目：			
递延所得税资产减少（增加以"−"号填列）	−3,053,808.10	13,790,015.58	10,736,207.48

4、对 2020 年度合并财务报表的影响

单位：人民币元

受影响的报表科目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
资产负债表项目：			
递延所得税资产	191,321,685.16	−171,632,435.90	19,689,249.26
非流动资产合计	2,942,208,259.56	−171,632,435.90	2,770,575,823.66
资产总计	5,226,386,677.52	−171,632,435.90	5,054,754,241.62
盈余公积	295,382,339.69	−2,043,344.34	293,338,995.35
未分配利润	1,507,736,118.15	−169,589,091.56	1,338,147,026.59
归属于母公司股东权益合计	3,365,164,558.12	−171,632,435.90	3,193,532,122.22
股东权益合计	3,463,125,845.67	−171,632,435.90	3,291,493,409.77
负债和股东权益总计	5,226,386,677.52	−171,632,435.90	5,054,754,241.62
利润表项目：			
所得税费用	86,133,249.99	8,864,505.31	94,997,755.30
净利润	211,338,736.10	−8,864,505.31	202,474,230.79
归属于母公司所有者的净利润	228,757,143.09	−8,864,505.31	219,892,637.78
综合收益总额	210,635,075.58	−8,864,505.31	201,770,570.27
归属于母公司股东的综合收益总额	228,053,482.57	−8,864,505.31	219,188,977.26
基本每股收益（元／股）	0.289	−0.011	0.278
稀释每股收益（元／股）	0.289	−0.011	0.278
现金流量表项目：			
递延所得税资产减少（增加以"−"号填列）	−12,315,185.19	8,864,505.31	−3,450,679.88

5、对 2021 年度合并财务报表的影响

单位：人民币元

受影响的报表科目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
资产负债表项目：			
递延所得税资产	203,114,121.93	−171,632,435.90	31,481,686.03
非流动资产合计	3,348,895,204.23	−171,632,435.90	3,177,262,768.33
资产总计	5,068,876,908.76	−171,632,435.90	4,897,244,472.86
盈余公积	298,071,214.70	−2,043,344.34	296,027,870.36
未分配利润	1,646,054,804.62	−169,589,091.56	1,476,465,713.06
归属于母公司股东权益合计	3,503,385,700.44	−171,632,435.90	3,331,753,264.54
股东权益合计	3,562,798,607.13	−171,632,435.90	3,391,166,171.23
负债和股东权益总计	5,068,876,908.76	−171,632,435.90	4,897,244,472.86

6、对 2022 年度合并财务报表的影响

单位：人民币元

受影响的报表科目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
资产负债表项目：			
递延所得税资产	229,957,580.78	−183,100,053.69	46,857,527.09
非流动资产合计	2,829,498,234.86	−183,100,053.69	2,646,398,181.17
资产总计	4,870,129,502.37	−183,100,053.69	4,687,029,448.68
盈余公积	298,071,214.70	−2,043,344.34	296,027,870.36
未分配利润	1,219,664,949.87	−181,056,709.35	1,038,608,240.52
归属于母公司股东权益合计	3,044,489,112.71	−183,100,053.69	2,861,389,059.02
股东权益合计	3,190,341,515.76	−183,100,053.69	3,007,241,462.07
负债和股东权益总计	4,870,129,502.37	−183,100,053.69	4,687,029,448.68
利润表项目：			
所得税费用	46,192,737.25	11,467,617.79	57,660,355.04
净利润	−438,258,751.12	−11,467,617.79	−449,726,368.91
归属于母公司所有者的净利润	−426,389,854.75	−11,467,617.79	−437,857,472.54
综合收益总额	−438,457,091.37	−11,467,617.79	−449,924,709.16
归属于母公司股东的综合收益总额	−426,588,195.00	−11,467,617.79	−438,055,812.79
基本每股收益（元／股）	−0.538	−0.014	−0.552
稀释每股收益（元／股）	−0.538	−0.014	−0.552
现金流量表项目：			
递延所得税资产减少（增加以"−"号填列）	−26,843,458.85	11,467,617.79	−15,375,841.06

7、对 2023 年度合并财务报表的影响

单位：人民币元

受影响的报表科目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
资产负债表项目：			
递延所得税资产	238,680,534.19	−183,100,053.69	55,580,480.50
非流动资产合计	2,711,205,898.68	−183,100,053.69	2,528,105,844.99
资产总计	4,780,353,916.87	−183,100,053.69	4,597,253,863.18
盈余公积	316,612,923.67	−2,043,344.34	314,569,579.33
未分配利润	1,304,522,290.81	−181,056,709.35	1,123,465,581.46
归属于母公司股东权益合计	3,067,544,538.30	−183,100,053.69	2,884,444,484.61
股东权益合计	3,201,355,012.57	−183,100,053.69	3,018,254,958.88
负债和股东权益总计	4,780,353,916.87	−183,100,053.69	4,597,253,863.18

8、对 2024 年第一季度合并财务报表的影响

单位：人民币元

受影响的报表科目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
资产负债表项目：			
递延所得税资产	237,919,799.72	−183,100,053.69	54,819,746.03
非流动资产合计	2,670,067,070.33	−183,100,053.69	2,486,967,016.64
资产总计	4,705,798,361.89	−183,100,053.69	4,522,698,308.20
盈余公积	316,612,923.67	−2,043,344.34	314,569,579.33
未分配利润	1,236,067,482.36	−181,056,709.35	1,055,010,773.01
归属于母公司股东权益合计	2,999,129,270.68	−183,100,053.69	2,816,029,216.99
股东权益合计	3,129,982,770.62	−183,100,053.69	2,946,882,716.93
负债和股东权益总计	4,705,798,361.89	−183,100,053.69	4,522,698,308.20

（二）对母公司财务报表的影响

1、对 2018 年度母公司财务报表的影响

单位：人民币元

受影响的报表科目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
资产负债表项目：			
递延所得税资产	157,500,212.47	−149,424,484.15	8,075,728.32
非流动资产合计	2,962,097,065.11	−149,424,484.15	2,812,672,580.96
资产总计	5,271,149,907.30	−149,424,484.15	5,121,725,423.15
未分配利润	1,002,397,364.62	−149,424,484.15	852,972,880.47
股东权益合计	2,839,775,988.20	−149,424,484.15	2,690,351,504.05
负债和股东权益总计	5,271,149,907.30	−149,424,484.15	5,121,725,423.15
利润表项目：			
所得税费用	−147,639,103.91	149,424,484.15	1,785,380.24
净利润	−814,805,289.10	−149,424,484.15	−964,229,773.25
递延所得税资产减少（增加以"−"号填列）			

2、对 2019 年度母公司财务报表的影响

单位：人民币元

受影响的报表科目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
资产负债表项目：			
递延所得税资产	176,854,723.82	−161,218,734.24	15,635,989.58
非流动资产合计	2,631,689,039.62	−161,218,734.24	2,470,470,305.38
资产总计	4,615,447,773.29	−161,218,734.24	4,454,229,039.05
盈余公积	284,682,195.95	−1,179,425.01	283,502,770.94
未分配利润	1,070,965,879.67	−160,039,309.23	910,926,570.44
股东权益合计	2,915,963,227.14	−161,218,734.24	2,754,744,492.90
负债和股东权益总计	4,615,447,773.29	−161,218,734.24	4,454,229,039.05
利润表项目：			
所得税费用	10,312,898.17	11,794,250.09	22,107,148.26
净利润	76,187,238.94	−11,794,250.09	64,392,988.85

3、对 2020 年度母公司财务报表的影响

单位：人民币元

受影响的报表科目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
资产负债表项目：			
递延所得税资产	191,514,650.99	−169,857,927.55	21,656,723.44
非流动资产合计	2,490,631,744.07	−169,857,927.55	2,320,773,816.52
资产总计	4,077,819,077.72	−169,857,927.55	3,907,961,150.17
盈余公积	295,382,339.69	−2,043,344.34	293,338,995.35
未分配利润	692,110,733.35	−167,814,583.21	524,296,150.14
股东权益合计	2,547,808,224.56	−169,857,927.55	2,377,950,297.01
负债和股东权益总计	4,077,819,077.72	−169,857,927.55	3,907,961,150.17
利润表项目：			
所得税费用	46,324,270.82	8,639,193.31	54,963,464.13
净利润	107,001,437.42	−8,639,193.31	98,362,244.11

4、对 2021 年度母公司财务报表的影响

单位：人民币元

受影响的报表科目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
资产负债表项目：			
递延所得税资产	184,006,916.42	−169,857,927.55	14,148,988.87
非流动资产合计	2,687,353,799.71	−169,857,927.55	2,517,495,872.16
资产总计	3,810,411,592.08	−169,857,927.55	3,640,553,664.53
盈余公积	298,071,214.70	−2,043,344.34	296,027,870.36
未分配利润	613,360,046.42	−167,814,583.21	445,545,463.21
股东权益合计	2,471,746,412.64	−169,857,927.55	2,301,888,485.09
负债和股东权益总计	3,810,411,592.08	−169,857,927.55	3,640,553,664.53

5、对 2022 年度母公司财务报表的影响

单位：人民币元

受影响的报表科目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
资产负债表项目：			
递延所得税资产	193,907,197.03	−181,325,545.34	12,581,651.69
非流动资产合计	2,041,259,779.21	−181,325,545.34	1,859,934,233.87
资产总计	3,355,875,045.37	−181,325,545.34	3,174,549,500.03
盈余公积	298,071,214.70	−2,043,344.34	296,027,870.36
未分配利润	149,802,347.15	−179,282,201.00	−29,479,853.85
股东权益合计	2,008,188,713.37	−181,325,545.34	1,826,863,168.03
负债和股东权益总计	3,355,875,045.37	−181,325,545.34	3,174,549,500.03
利润表项目：			
所得税费用	10,696,911.57	11,467,617.79	22,164,529.36
净利润	−463,557,699.27	−11,467,617.79	−475,025,317.06

6、对 2023 年度母公司财务报表的影响

单位：人民币元

受影响的报表科目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
资产负债表项目：			
递延所得税资产	203,111,561.73	−181,325,545.34	21,786,016.39
非流动资产合计	1,953,442,221.56	−181,325,545.34	1,772,116,676.22
资产总计	3,396,049,285.71	−181,325,545.34	3,214,723,740.37
盈余公积	316,612,923.67	−2,043,344.34	314,569,579.33
未分配利润	316,677,727.92	−179,282,201.00	137,395,526.92
股东权益合计	2,193,605,803.11	−181,325,545.34	2,012,280,257.77
负债和股东权益总计	3,396,049,285.71	−181,325,545.34	3,214,723,740.37

三、董事会关于会计差错更正事项的意见

董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正的程序符合相关法律法规规定，公司董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。董事会将督促公司财务部门继续规范财务核算，切实提高财务信息质量。

四、监事会关于会计差错更正事项的意见

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。监事会将在今后的工作中，加强检查监督。

五、会计师事务所关于会计差错更正事项的意见

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正出具了《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于贵州益佰制药股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》并发表鉴证结论如下：经核查，我们没有发现由益佰制药编制的前期会计差错更正专项说明所述信息与经我们审计的财务报表及在审计过程中获取的证据在所有重大方面存在不一致。

详情请参见公司于 2024 年 5 月 18 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《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于贵州益佰制药股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中证天通（2024）证专审 21100002 号）。

六、审计委员会审议情况

公司于 2024 年 5 月 16 日召开第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《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》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。因此，公司董事会审计委员会一致同意将本次会计差错更正的议案提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2024-020

贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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"）第八届董事会第六次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯会议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开监事会临时会议，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，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。

2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦故玲女士召集和主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

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 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

鉴于公司独立董事宋勤女士因个人原因于 2024 年 4 月 30 日申请辞去公司第八届独立董事职务、董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名陈轩先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历详见附件）

根据中国证监会相关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核无异议后，方可将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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，经公司董事长提名，公司第八届董事会提名委员会审核同意，拟聘任蒋先洪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公司第八届董事会届满之日止。（简历详见附件）

3、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》；

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 2024 年第三次会议审议通过。

董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正的程序符合相关法律法规规定，公司董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。董事会将督促公司财务部门继续规范财务核算，切实提高财务信息质量。

详情请参见公司于 2024 年 5 月 18 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公司监事变动的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。监事会将在今后的工作中，加强检查监督。

详情请参见公司于 2024 年 5 月 18 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前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2024-021

贵州益佰制药股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯会议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开监事会临时会议，根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。

2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席姜韬先生召集和主持。

3、公司董事会秘书窦雅琪女士列席了会议。

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、监事会会议审议情况

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 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于选举公司监事的议案》；

因工作变动原因，蒲健女士申请辞去公司第八届监事会非职工监事职务，在 2024 年第一次临时股东大会选举出新任监事前，蒲健女士将继续履行监事职责。根据公司控股股东的推荐，公司监事会同意提名庄昌龙先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

详情请参见公司于 2024 年 5 月 18 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公司监事变动的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。监事会将在今后的工作中，加强检查监督。

详情请参见公司于 2024 年 5 月 18 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前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会
2024 年 5 月 18 日

公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

庄昌龙：1976 年 9 出生，中国国籍，硕士学位，助理研究员中级技术职称，现任公司战略市场中心总监、市场研究部部长。曾任公司产品规划经理、战略规划部部长、运营中心副总监等，上海雷允上药业有限公司销售主管，中国医药工业研究院助理研究员等职务。

庄昌龙未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、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监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2024-022

贵州益佰制药股份有限公司 关于公司监事变动的公告

本公司监事会及全体监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、监事