

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2025-063

贵州三力制药股份有限公司
贵州三力制药股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本
和经营范围并修订《公司章程》及制定、
修订部分制度的公告

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。

2025年11月27日,贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》;同日,公司召开第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》,拟对《公司章程》及部分制度相应条款进行修订,现将有关情况公告如下:

、关于取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟调整治理结构,不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会会议规则》相应废止;公司拟根据相关规定对《公司章程》作出相应修订。在公司股东大会审议通过本次修订《公司章程》的相关议案前,公司监事尚需履行监事职权。公司对监事会及全体监事在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

、关于变更注册资本

2025年10月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《贵州力成科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-056)。根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,授予激励对象刘欣和尹强先生、吉杏梅先生、王迅先生因离职不再具备激励资格,因此公司对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的140,000股限制性股票予以回购注销;根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2024年经营业绩未能达到该计划第二个解除限售期的解除限售条件,因此公司对2名激励对象已获授但尚未解除限售的732,000股限制性股票予以回购注销;共注销872,000股限制性股票,注销日期为2025年10月28日。注销

总股本由409,802,216股变

人民币408,930,216元。

三、关于变更经营范围

根据公司经营发展的需要,结合公司实际情况,公司拟变更经营范围,具体情况如下:

变更前经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(橡胶囊剂、硬胶囊剂、喷雾剂(含中药提取)、生产、销售;中医药科技咨询服务)。

受更经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(胶囊剂、喷雾剂、颗粒剂(含中药提取)生产、销售;保健食品的生产和

《公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容详见附件:《贵州三力制药股份有限公司章程》修订对照表(2025年11月)。

本次修订后的《公司章程》将在提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效,修订后的《公司章程》请参见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州三力制药股份有限公司章程》。同时提请公司股东大会授权公司管理层负责办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜,以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

二、相关治理制度制定及修订

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,拟对公司部分治理制度同步进行修订。具体情况如下:

序号	制度名称	类型	是否制定或 股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《承诺管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资决策管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《利润分配管理制度》	修订	是
9	《信息披露管理制度》	修订	是
10	《独立董事工作制度》	修订	是
11	《防范控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用制度》	修订	是
12	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
13	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
14	《内部审计制度》	修订	否

上述修订后的相关公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,第13项制度的修订需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效,第14项制度经董事会审议通过后即生效实施。

附件：

贵州三力制药股份有
2025

[illegible][illegible][illegible][illegible]