

2.10	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》	√
2.11	《关于修订〈关联交易决策、关联担保及其关联方资金占用制度〉的议案》	√
2.12	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
2.13	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议经公司第四届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体予以披露的相关公告文件。

2、特别决议议案:1、2.01、2.02

3、中小投资者单独计票的议案:1、2.01、2.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

7、股东大会审议事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕并提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席情况

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下方),并可以以书面或授权代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股数(股)	股票数量	股权登记日
A股	603439	贵州三力	2025/12/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席或授权代理人出席股东大会的股东或授权代理人应持如下文件办理会议登记:

1、自然人股东:持本人身份证和股票账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、受托人身份证复印件及代理人身份证、授权委托书和股票账户卡;

2、法人股东:法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股票账户卡和本公司身份证办理登记;代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股票账户卡 and 出席会议本人身份证办理登记。

(二)登记时间:

综合类委托的股东应于 2025 年 12 月 12 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-17:00 到本公司证券事务部办公办理登记手续。

(三)登记地点: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

(四)异地股东可采用网络方式登记,在附件中写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话,注明“股东大会登记”,并将身份证扫描件及股票账户卡扫描件作为附件。

六、其他事项

(一)参会股东(或委托代理人)出席股东大会的往返交通和食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式:

地址: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

联系人:魏爽

电话:0851-38113395

传真:0851-38113572

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日

附件 1:授权委托书

7. 报告文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

贵州三力制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 12 月 18 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》			
2.00	《关于制定及修订〈公司部分治理制度〉的议案》			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
2.03	《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》			
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
2.05	《关于修订〈对外股权投资管理制度〉的议案》			
2.06	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
2.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
2.08	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》			
2.09	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》			
2.10	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
2.11	《关于修订〈内部控制管理制度、内部控制及其关联方资金占用制度〉的议案》			
2.12	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
2.13	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2025-066

贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告

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。

一、通知回购的原因

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司以自有资金回购 2024 年限制性股票激励计划中已获授但未解除限售的限制性股票共计 200,000 股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-065)。

2025 年 10 月 31 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《贵州三力制药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:2025-066),共计回购 872,000 股限制性股票,注销时间为 2025 年 10 月 28 日,注销后股本变更为 408,930,216 股,目前暂未完成工商变更。

由于 408,930,216 股股票回购注销待注销限制性股票 200,000 股,上述注销事宜完成后,公司将股本由 408,930,216 股变更为 408,730,216 股,公司注册资本由人民币 408,930,216 元变更为人民币 408,730,216 元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规的规定,债权人自接到公司通知之日起 30 日内,未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原合同约定继续履行。债权人如在法定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求,并附有效证明文件,具体如下:

(一)债权人申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人无法提供上述证明材料的,应出具本人或本人有效身份证件复印件、委托他人申报的,除上述文件外,还需提供委托人出具的授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时提供有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

(二)债权人申报具体方式

1、申报时间:债权人自本公告披露之日起 45 日内(9:00-11:30、13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)。

2、申报地点: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

3、联系人:魏爽

4、联系电话:0851-38113395

5、传真:0851-38113572

6、电子邮箱:zhangp@zhangp-szali.com

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2025-062

贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2025 年 11 月 27 日,贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议在贵州三力现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于 2025 年 11 月 20 日通过书面及通讯方式送达所有参会人员。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议由监事会主席唐静女士召集和主持,本次会议无关联人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于修订公司章程、变更注册资本和经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)及上海证券交易所《上市公司章程指引》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,《监事会会议事规则》相应废止;根据公司经营发展的需要,公司将经营范围变更为:“胶囊剂、颗粒剂、片剂(含中药饮片)、生产、销售、保健食品的生产和销售;生物医药的咨询服务”;公司拟根据相关规定,《公司章程》作出相应修订,因本次修订范围较大,逐条进行列示,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的议案》(公告编号:2025-063)。

(二)审议通过《关于修订公司章程管理层的议案》

同时,提请公司董事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,以及根据工商管理主管机关的要求补充、补充《公司章程》条款。在公司股东大会审核通过本次修订;3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

(三)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”或“本激励计划”)中激励对象汤逢强先生因离职不再具备激励资格,公司拟将其持有的共计 200,000 股已获授但尚未解除的限制性股票回购注销。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,公司将 2024 年限制性股票激励计划部分符合资格已获授但尚未解除的限制性股票予以回购注销。本次回购注销部分限制性股票事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及本次股权激励计划等相关规定。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响,不会影响本次回购注销的继续实施。公司管理层将继续认真履行工作职责,为公司和股东创造价值。公司将为本回购注销后依法履行相应的减资程序。

北京市中伦律师事务所就该事项出具了《北京市中伦律师事务所关于贵州三力制药股份有限公司限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-065)。

表决情况:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会
2025 年 11 月 28 日