第一百二十五条 第一百二十五条 公司副董事长沙助董事长的工作。公司董事长不能履行职务或 者不履行职务的。由学数以上董事共同批举一公副董事长履行职 务。副董事长不能履行职务或者不履行职务的。由学数以上董事 共同推举一名董事獲行职务。	会司副董事长协助董事长的十一。公司董事长不能是行职名 会不履行职务的。由加董事长制于1854、公司董师任政务等的 上加董事长的。由出举致的董事共同律令一名副董事长,相行 务),副董事长不能履行职务或者不履行职务的。由过半数的董 共同推举一名董事履行职务。
第一百二十七条 有下列情形之一句。董肇泰应当召开能时会议; (一)代表十分之一见上表决议的张先提议句; (二)之一见上本决议的张先提议句; (四)董事长儿为必要时; (五)二分之一以上地定董明接议时; (大)总是则胜议时; (大)总是则胜议时; (大)北季金管明 (以来(打骨); (人)本章本指规定的其他情形; (九)本章本指规定的其他情形; 机工行董事条公议。	第一百二十六条 代表1/10以上表决权的股东,1/3以上董卓或者前计委员会,可 提议召开董事会临时会议、董年民当自接到提议后10日内, 集和主持董事会会议。
第一百四十三条 若会议未达到规定人数, 董事会可再次通知一次。	删除
董事与董事会会议及议事即所必及的事项有关限关系的、得外级 该项地议厅使表块权。也不得代理的 该项地议厅使表块权。也不得代理的董事行使表块权、该董事 会会议此过半数的无关联关系董事出席即一等行、董事会会议所 作决议领悉无关股关系董事计学规道、出版董市公司关联 董事人数不足3人的,应将该事则能受股东大会审议。	第一百二十一条 董事与董事会会议决及以取师涉及的企业或者个人有关职关 的决策事心当及时向董事全市团胜告。有关职关系的董事不 对证师从以行使表决化。也不得什盟其他重新了使表决化,他 并会会议过过来的大龙铁大头。董师出席则可为"董师各 所作决义也是无关联大人高维力上"有数。出席董师全 无关联董师、数化上入场。是杨俊却是使发展会前议。 无关联董师、数化上入场。是杨俊却是使发展会前议
新增	第一百四十二条 独立董事业校照法律。行政法规。中国监监会、证券交易所和本 程的规定、认真履行职责。在董事会中支票参与决策、监督制 专业咨询作用、董护公司整体利益、保护中小权乐台法权益。
新增	第一百四十二条 独立董事必须除材独立性。下列从员不得担任独立董事。 (一)在公司或者对附近企业任职的人员及其他现、交位、子女、一直接被者的接持有公司之类才能负债分之,以上或者是一贯,并是是并不明白的人员及其他现、交位、子女、的前十名股外中的自然人股东及排废则、交位、子女、的一个人员及其他现实或者在公司前了名股东任职的人员及其他现实或者在公司前了名股东任职的人员及其他现实或者在公司的了是大量的人员。这一个人们会不同是其控股股、实际控制人任职的人员。对于女、专、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、
新增	第一百四十四条 第一百四十四条 (一)根据法律、疗法法规和其他有关规定、具备担任上市公司 事的资格; (二)具备上而公司运作的基本加口、熟悉相关法律法规和规则 (三)具有自分的分析。是一个不是一个人。 (五)具有包括的个人。是一个不是一个人。 (元)具有包括的个人。是一个不是一个人。 章程规定的其他不是一个人。
新增	第一四四十五多 独立董事作为董事会的成员。对公司及全体股东负有忠实义: 验数义务。申城顺行了列即请。 (二)对公司与控股股东。法际控制人、董事、高级管理人员之信 指在重大电影冲突等现近行路等设券等制金度工人之信 第在重大电影冲突等现近行路等(保护中)从等位 (二)对公司总管发展提供专业、突破的建议、促进提升董事会 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职行
新增	第一百四十六条 独立董事行性下列特別即找。 (一)独立聘请中介机构,对公司操体事项进行审计、咨询或者 《二)规定召开董事会设证。 《二)规定召开董事会设证。 《二)规定招先关于制度在实限的实现转, 《二)对可能撰录公司或者中小型东权益的事项发表位。 《八》法律、行政法、中国证益全规定和本章程则定的其他职 《七)独立董事行使前或第一项至第二项所列职权的。应当全全 独立董事订件前或第一项至第二项所列职权的。应当全全 独立董事订件第一数,一项
新增	第一門四十七条 下列事項应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会 议。 (一)公当被赛的少乘交易; (二)公司及相分方变更或常备免水诺的方案; (三)被废取上市公司董事全许处则所作出的决策及采取的 施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事功
新增	第一四四十八条 公司建立会部由独立董事参加的专门会议机制。董事会可议 政党易等部的专门会议和未从可 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一日 十六条第一款第(一)班京第(三)班、第一百四十七条所列申 对立事专门会议可以根据需要研究行会公司统制。 继定董事专门会议可以根据需要研究行会公司统制。 继定董事专门会议可以根据需要研究行会公司统制。 建和主持(召集)大规程或者并从他是一名他亚董事 集和主持(召集)大规程或者并从他是一名他亚董事 集和主持(召集)大规程或者并被一会过之,是以上一致之董 也立董事专门会议回一些规定和令公司之外,还立事的意观 当在会议记录中裁明,独立董事应当对会议记录签字确从。 公司为他立董事专门会议的召开提供便利和支持。
新增	第一百四十九条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的 权。
新增	第一百五十条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事 中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。
新增	审计委员会负责审核公司财务信息及技被署。监督及评估内外 审计工作和可能控制下为财本通过监控计准委员会企业成员 贸别能后,据文量争争时以。 (一)被露财务会计报告发史别报告中的财务信息、内部定制 (一)的财金者都别等人以与证明书业务的会计即事务所 (四)制度公司股份企业股份的股份,会计估计变更 发现各价限价。会计估计变更 发展大会计差得更正。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事了
新增	审计委员会领等度至少有干,少少以、两名及以上成员模议 者召集人从为有必要时。可以召开临时会议、审计委员会会议 市公会之以上成员服务方可等了。 审计委员会性的共议。应当会审计委员会成员的对中较通过 审计委员会成员政策,应当一人一课 审计委员会成员会成员。由于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增	第一百五十二条 公司董事会设置战略 报名 薪酬与考核专其他专门委员会(在 本章程和董事会授权履行职员,40 万委员会的理案应当提定 或申以决定。专门委员会工作规则由董事会负责制定。 战略委员会成员至少包含一名数立董事,出公司董事任担任 人,报名委员会 薪酬与转接委员会中独立董事应当过半数,其 创立董事担任召集人,但是国务师专关宣常部门对专门委员 的召集人用专取定的,从共规定。
新增	第一百五十四条 据名委员会负责报定董事、高级管理人员的选择标准和程序 重事、高级管理人员人选及其任职资格进行通法、排核、并处下 事项问证据令提出错议。 (一)附近人营养网络进出错议。 (一)附近人营养网络公司业人员; (三)法律、行政法律、对于成功。 该事会对据名委员会的是一个关系,就是一个大型,还可有 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进 提名
新增	辦個与考核委员会负请的定策率,高级管理人员的考核标准并 行考核。如定,审查董事、高级管理人员的新模块定理制,和专 税、变付与止付董率支担等新模块与方案、并就下列等项的 等会提出建议。 (二)前定或者变更股权废的计划,员工持股计划,涨励对象报 (二)前定或者变更股权废的计划,员工持股计划,涨励对象报 (二)新来,高级管理人及在银分等的属于人可尽排的股份 (四)法律、高级管理人及在银分等的属于人可尽排的股份 (四)法律、对金额公司。 每年本台增加。其一个最小的企业。 每年本台增加。其一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一
第一百五十五条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百五十六条 公司设益经理一名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理,由董事会决定聘任或者解聘。公司总经理 总经理,财务总监,董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百五十六条 本章程第一百一十一条关于不得担任董事的情形同时适用于高 级管理 1.周	第一百五十七条 本章程关于不得担任董事的情形。家职管理制度的规定同时活
木音母第一百一十二名半工芸書が出かったか 一	主義終管理人员。 本章程关于董事的忠東文多有動造义务的规定,同时适用于高 管理人员。 第一百五十八条 在公司控股股东,实际控制人单位担任除董事。监事以外其他 条约人员,不得担任公司的高级管理人员。
被管理人员。 本章程第一百一十三条于董事的忠实义务和第一百一十四条 关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百五十七条 在公司控股股东。宋斯控制人单位相任验董事、监事以外基他斯	ZANIE TEHOLTA SIAN-SATISTICI E
第一百五十七条 第一百五十七条 在公司控股股东:实际控制,单位担任路雀隼、监事以外其他耶 务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
第一百五十七条 第一百五十七条 务的人员、不得担任全司的高级管理人员。 第一百五十九条 总些理对董事全负责,行使下列顺权; (一)主持公司的由于"监督管理工作,组织朱施董事会决议,并向 (三)组织基础。对重长营计划市场方案。 (三)组织基础。对重长营计划市场方案。 (三)组织运动的基本管理基础。 (四)组织运动的基本管理制度。 (五)制定公司的具体规定。 (八)提请董事会保定者解明人可加以总理。 (八)提请董事会保定者解明人所在 资管理人们,以上, (八)本意程通董事会决定制度应该者解明以外依 负责管理人的其他职权。 总处理列席董事会会之,并重单总处理在董事会上没有表决权。 总处理列席董事会会之,,并重单总处理在董事会上没有表决权。	公司高級管理人员仅在公司等薪,不由控股股东代发薪水。
第一百五十七条 第一百五十七条 在公司控股股东:实际控制,单位担任路雀隼、监事以外其他耶 务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	公司高級管理人员仅在公司等薪,不由控股股东代发薪水。
第一百五十七条 第一百五十七条 务的人员、不得担任会司的高级管理人员。 第一百五十九条 总些理对董事全负责,行使下列聊权; (一)主持公司的由于"监管管理工作,组织朱施董事会决议,并向 企业理对董事全负责,行使下列聊权; (一)担对公司的法本管理者管理工作。组织朱施董事会决议,并向 (一)担对公司的法本管理制规(查方案; (一)担订公司的具体规定; (一)加订公司的具体规定; (八)提请董事会等记或者解判公司副总是理。 (八)从定聘任政者署外原应由董事会决定得任政者案解判以外的 负责管理人人的其他职权。 总处理列席董事会会义,并重单总处理在董事会上设有表决权。 总经理列席董事会会义,并重单总处理在董事会上设有表决权。 总经理可以在任期届满以前提出参职。有关总经理辞职的具体	公司高級管理人员仅在公司领薪,不由把股股东代发薪水。

计模的。在第一会计算使用3个并原的6个并有规定全包线的1个列上正数身条合并极告。 上述财务会计极告按照有关连带。行政达规及和「规章的规定生产 2000年的	### CONTROLLED TO THE CONTROLL		
中央の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	### 17 CONTROLLED AND STATE OF THE PROPERTY OF	第一百十十一次	
### 1997年 2017年	### 1995	监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和 勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占 公司的财产。	册络会
第一年 11 日本 12 日本	### 17 THE ALL PLANE AND ALL PROPERTY OF THE PLANE AND ALL PROPERT		粉你会
第一年 1 日本 1 日	### PATENT AND PATENT	监事任期届满未及时沉塞,或者监事在任期内辞职导致监事会成 员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照 法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。	册你会
度等工作中心を表現的では、現場を受ける。	## C # C # C # C # C # C # C # C # C #	第一百七十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签 署书面确认意见。	粉虾伞
	### 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第一百七十五条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建 议。	删除
 最早大行かの東京の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	### 17-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	第一百七十六条 监事不得利用其关联关系报事公司利益,若给公司造成损失的, 应当承担赔偿费任。	粉虾伞
無定と会が関連に関する。 気事会は一名な事情に、20年を決する時では、10年を入り	The control of the co		删除会
第一百八十年 第一百八十年 第一百八十年 第一百八十年 第一百八十年 第一百八十年 10月 当年 東京原理 人間 大力 (1987年) 中国 多月子 为月子 2月 7月 1月 1月 1月 1日	### CALL PROPERTY OF THE PROPE	監事执行公司职务时进度法律,行政法规、部门规章或本章程的 规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	删除
(二) 政治を公司等条金管研究。 (三) 政策、方式党员、本事政人情形之外,然后的公司等人员的情况,对于 大型	### Carbon Company of the Company of	第一百七十九条 第一百七十九条 事会主席由全体室直过半数度等"生。當事会生居召集和主持 富事会会以"高事会主席"在舰程行职务或者不履行职务的。由学 级儿上监事注册指导"一盆事任务班上持续会会议。 监督会应当包括股东代表和追址的网络,由现工代表,其中职工 "最好的"和"大会"或者等的工作最后之前,通过 大人民任何所定"的。董事会中的工作最后,到现上他就 工代表大会,即工大会或者其他形式民主法等"生生。	班 和
監查查询人等是实现区国际学校、国际中国建筑工程等的性。 第一百八十二条	第一日	(三)检查公司特多及经营情况; (三)对董事、高级管理人人执行公司司务的行为进行监督、对进及法律、行政法理、本管组或者能为大党会议的董事、高级管理人人的行为可参与人的社会、一个人们的分别,要求董事、高级管理人的的行为推举公司的问题,要求董事、高级管理人的的行为推举公司的问题,要求董事、任治人政治,是以上持续大会把责任人组工证。(大)向股大会提出注除工作。在大会则进行发相工持续大会上进入发生力,是是一个人们发现公司经营情况是一个人们发生公司经营情况是一个人们发现公司经营情况是一个人们发现公司经营情况是一个人们发现公司经营情况是一个人们对任公司采贷。	#MPG
器单全部比当中公尺等原列。用物位等全的代文是一个公司,是一	等点性性質 (1997年) 一個 1997年 19	第一百八十一条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事 会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。	粉虾会
当年春秋以記を上落名。 第二百八十四条 第一百八十四条 第一百八十四条 所認年度時を会社(基本)を公司性熱意力体育中。 第一百八十四条 第一百八十四条 所認年度時を会計技術。在一方大力的中間証置会和証券交易 所認年度時を会計技術。在一方大力は中でである。対します。 「一等行会に対すれば、方面・分すとない。」 「一等行会に対すれば、方面・分すとない。」 「一方は対すれば、方面・分すとない。」 「一方は対すれば、方面・分すとない。」 「中期中間証置会別は対れば、方面・分すとない。」 「中期中間証置会別は対れば、方面・分すとない。」 「中期中間証置会別は対れば、方面・分すとない。」 「中期中間証置会別は対れば、方面・分すとない。」 「中期・可能性を会別が対します。」 「一方は対すれば、方面・分すとない。」 「中期・一百八十一条 「一百八十一条 「一百八十一十一条 「一一十一条 「一一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一十一	## (1997年 1997年	第一百八十二条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学本策。监事会议事规则应列 人公司章程成作为章程的科件,由监事会规定,股东大会批准。	删除
第一百八十四条	第一百八十一巻	第一百八十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应	卵 原会
(一)等行金次但目别,地点相合议图则。 (三)对由为处理组。 (三)对由为处理组。 (三)对由为处理组。 (三)对由参加百日别,是这种交流。 第一百八十六条 第一百八十六条 所提及平规划务会计程度,在第一会计平规第6个十月的中国证金会和证券交易 所提及平规划务会计程度,在第一会计平规第6个十月的中国证金会和证券交易 所提及平规划务会计程度,在第一会计平规第6个月的电影中型。 (一)对由中国证金会规组组的中枢中型第6个月的电影中型,1000年20日间。 (一)对由中国证金会规组组的中枢中型第6个月的电影中型,1000年20日间。 (一)对由中国证金会规组组的中枢中型第6个月的电影中型,1000年20日间。 (一)对由中国证金会规组组的中枢中型第6个月的电影中型。 (一)对由中国证金会规组组的中枢中型第6个月的电影中型。 (一)对由中国证金会规组组的中枢中型第一个月的电影中型。 (一)对于自然是是一种电影中型。(1000年20日间), (1000年20日年起后和1911年20日间), (1000年20日年起后和1911年20日间), (1000年20日年起后和1911年20日间), (1000年20日年起后和1911年20日间), (1000年20日年起后和1911年20日间), (1000年20日年起后和1911年20日间), (1000年20日年起后和1911年20日间), (1000年20日日上年发展的人的现在分别), (1000年20日日日), (1000年20日日), (1000年20日日),(1000年20日日), (1000年20日日),(1000年20日日), (1000年20日日),(1000年20日日)	(一) 「		
第一百十十五条 公司法定公积金营计增为公司进册资本的300以上的。可 公司法定公积金营计增为公司注册资本的300以上的。可 公司法定公积金营计增为公司注册资本的300以上的。可 公司总定公积金营计增为公司注册资本的300以上的。可 公司总定公积金营计增为公司注册资本的300以上的。可 公司总定公积金产品以资本以制申度等的。在依照的被财政 提取决定公民金产品。公司共同车和调等外分司。 《公司法定公积金产品以资本以制申度等的。在依照的被财政 提取决定公民金产品。公司共同车和调等外分司。 公司外有制度股企和企业的,实现,有一百十十五条 公司外有制度股企、行政会产品,是现在大会定议、访可以 是一百九十分。 公司外有创办本公司股份不参与允配,则则,有关于各种规则公外金之的 的股本公主权益的政策。在公司投资中等相限起还公司。 公司外有创办本公司股份不参与分配和调。 按注的特别政策的。在依然不同一等。有依然 成为一百九十分。 公司持有的本公司股份不参与分配和调。 公司持有的本公司股份不参与分配和调。 公司持有的本公司股份不参与分配和调。 公司持有的本公司股份不参与分配和调。 公司股东分是对调为企业,并经济发现,在公司股份不参与分配和调。 公司股东分是对调为企业,并经济发现,是在公司公司股份不参与分配和调。 公司股东公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司。 第一百九十条 公司的公积金用于资本公司的与报。扩大公司上产参查股东会时设进过7万一年中则分在条件和12周期,1. 然后发生企业和11周期,2. 是是一百九十分。 公司股东公司公司公司公司公司公司公司公司公司。 第一百九十一条 公司的公积金用于实本公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司。 第一百九十一条 公司的公积金用于实本公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第一百八十九条 の	(一)举行会议的目期,地点和会议剔限; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。	
公司的法定公积金不足以辞礼心指生变等制的,在依照前款规定	の研究とない。	公司属一会计单原数集之目选4个月刊即中国监监会机证参交易 所提出库财务会计报告。在第一公计单信他个月报集之日起2 个月内由中国证金会据出税助和证券交易所起送半年贸财务会 比较度,任第一会计单度第3个月期间中月指建工品的1个月 内内中国证监会被出机构的证券交易所被选举使对务计报告。 上述财务会计报告报纸有交换性,对选进规定据"规章的规定进 行编制。	公司在另一会计年度的第三人称单位。 都正等之另所很远并被高。 和证等之另所很远并被高。 之日起之个月间的时间上面。 是一起之个月间的时间上面。 是一起之个月间的时间上面。 上述财务会计报告被据有关法律、行政法规、中国证监会及证务 交易所的地方进行编制。
第一百九十条	第一百十十年	第一百八十九条 第一百八十九条 於日本稅戶利期上, 应当摄散利期的 100×列入公司法官公 积金。公司法定公稅金累計劃分可注册別本的 500以上的,可 公司的法定公稅金累計劃分可注册別本的 500以上的,可 公司於近年公稅金元, 以至5九州至5 期间的於予一號。 公司於任司利。以至5九州至5 期间的於予一號。 从6月期中14期日至200米至200米(200米) (2018年)与据权国际公稅金百份。在股市制度,接限股东持有的股 份计份份包,但本章解版了不规则的比例的指数 股大公量比较同期,以5000米(2018年), 股大公量比较同期,以500米(2018年), 份大公司公司公司。	第一百七十五条
類型のでは本、自生産で本な各種等へ担下等外で知らず地 ・ 一般では、一般では、他のでは、他のでは、一般では、他のでは、他のでは、一般では、他のでは、大きない。 第一百九十一条 ・ 一百九十一条 ・ 一百九十一条 ・ 一百九十一条 ・ 一方、一百九十一条 ・ 一方、一方、一方、一方、一方、一方、一方、一方、一方、一方、一方、一方、一方、一	第一百九十一条	新计值	第一百七十六条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案 后,须在2个月内完成股利(现股份)的液及事项。
第一百九十一条	第一百九十一条 大会有并自2个月内完成整种或变形的。 第一百九十一条 大会有并自2个月内完成整种或变形的。 第一百九十一条 公司等所分别或数种或变形别。 1.公司对于持续能量的影响的效量, 2.公司对于持续能量的影响的效量, 2.公司对于持续能量的影响的效量, 2.公司对于持续能量的影响的效量, 2.公司对于持续能量的影响的效量, 2.公司对于持续能量的影响的效量, 2.公司对于持续能量的影响的效量, 2.公司对于持续性量的影响的效量, 2.公司对于持续性量的影响的效量, 2.公司对于持续性量的影响的变量, 2.公司或于持续性量的影响的变量, 2.公司或于持续性量的影响的变量, 2.公司或是持续处理, 2.公司或是持续处理, 2.公司或是持续处理, 2.公司或是持续处理, 2.公司或是持续处理, 2.公司或是持续处理, 2.公司或是是是是是是一个人类的处理, 2.公司或是是是是是是一个人类的处理, 2.公司或是是是是是一个人类的处理, 2.公司或是是是是是一个人类的处理, 2.公司或是是是是是一个人类的处理, 2.公司或是是是是是一个人类的处理, 2.公司或是是是是是是一个人类的处理, 2.公司或是是是是是是一个人类的处理, 2.公司或是是是是是是一个人类的处理, 2.公司或是是是是是是是一个人类的处理, 2.公司或是是是是是是是一个人类的处理, 2.公司或是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	第一百九十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为 增加公司资本。但是,资本及积金将不用于弥补公司的亏损。	第一百七十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转次 增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损、先使用任意公积金和法定公积金;仍不能
第一百九十二条 公司利用分佈政策为: 1.公司实行特殊稳定的股利分配股策、公司规利分佈 公司利用分佈政策为: 2.在司实行持续稳定的股利分配股策。公司股利分佈 公司等用分佈政策为: 2.在司实行持续稳定的股利分配股票, 2.在司实行持续稳定的股利分配股票, 2.在司实行持续稳定的股利分配股票, 2.在司实行持续稳定的股利分配的股利分配股票, 2.在司实行持续稳定的股利分配分配股票, 2.在设计,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	第一百九十二条		祭补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加占 册资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
(1)公司宣傳管理學與即可持足的原本的學學的 (3)审计和與效立國東亞國外養民間與大學是與其一個的學學的 (4)不存在影响利國分配的 走來的 (4)不存在影响利國分配的 走來的 (4)不存在影响利國分配的 走來的 (4)不存在影响利國分配的 生物。 (4)不存在影响利國分配的 生物。 (4)不存在影响利國分面的 生物。 (4)不存在影响利国的一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	经审计均分和调力的: (3)出现(公司法)规定不是心死和的情形:)公司经营活动产生的现金是最冷都建筑再均板下当年来现(2)包围出现地震,可以成为生物现金是最冷都建筑再均板下当年来现(2)包围出现地震,可以成为大量,不能现处,不能避免并不能变。 (5)中国证益会和证券之易所能定的其他事场。 (6)中国证益会和证券之易所能定的其他事场。 (6)中国证益会和证券之易所能定的其他事场。 (6)中国证益会和证券之易所能定的其他事场。 (6)中国证益会和证券之易所能定的其他事场, (6)中国证金会和证券之易所能定的, (6)中国证金会和证金是最后,这个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	作。與該採與與於的時期內括方式。	(4)不存在影响和问念的重庆。据于以前或重大现金文出等事功 并交替计划成重大现金文出是指,①交易涉及的资产创制作 与存在整确体和评估信息,以高等为由。在公司设定,则经时上 总统产的50%以上,1%又多的成文金额(经济机构的等价。如果们 总统产的40%以上,2%又多的成文金额(经济机构的等价。有现有用 总统产的50%以上,1%又多的成文金额(经济机构的等价的等价。 50%以上,1%处分。如果的人人人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是
明。 (火)公司四生在年度附位中详细披露现金分在改管 行情况,并出人中面影响,对现金分在或能力时 还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等		新证基基本规则在"大力上的发展"。公司或申申证公介公司金的股票。 东大会会议时,应当即投充推供的程度率令 鼓助致 东田岛东 东大会会议时,应当即投充推供的继续率令 鼓助致 东田岛东 《三州和伊治政党加强等等。 (三洲和伊治政党加强等。) "经济和大利申纳",总公司股东大会审 设施加强。为中国公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	公司即其保陽社会公总股股东参与股东会对制的分配预察政权 直等。这此流解和两股以上的股东可以的公司股权 有限的股级 建加强和利用的 医电子性原子 计多数

第一百九十四条 司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实 施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百八十一条 内部证付机构的直律全负责。 内部证付机构的直接全负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会监督指导。内部审计制 协发现相关重大问题或者线索。应当立即问审计委员会直接标 告。
新增	第一百八十二条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责 公司根据内部审计机构组员,审计委员会审议后的评价报告及标 关资料,出其年度内部控制评价报告。
新增	第一百八十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行 沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。
新增	第一百八十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
、同审计部厂每等度对比较色次法维处账方占用资金情况进 定量的审工作。并将资金占用债金债券 完全期的审工作。并将资金占用债金债券的企业等。 "高级营运场政规定制持了情况进行宣星,参查时代,并规 实现停止侵害,则偿据失并依法制定清欠方案等有效规范和保 护情能对资金占用行为进行清理。	册标
第二百零一条 可通过信息披露与交流。加强与投资者及潜在投资者之间的汽 1. 增进投资者对公司的了解和人间,提升公司治理水平。树立公 司良好的资本市场形象、实现公司价值和股东利益的最大化。	
第二百零二条 第二百零二条 事会秘书负责投资者关系工作。证券事业部作为公司的投资者 关系管理部门,负责投资者关系工作事务。	删你
第二百零三条 第二百零三条 (三) 公司与投资格汤逾的主要内容包括。 (一) 公司的发展战略,包括公司的发展技术的。发展规划、竞争战略、包括公司的发展大师、发展规划、竞争战略、电影力许等。 (二) 法定信息披露及其设明,包括公司服务有编制公告等。 (三) 法可能从司以按索的经营管理信息。包括《一学营状况》, (公司 公司 公	删除
第二百零四条 公司与疫育治面的方式包括但不限于; (一)公智(超松工期格片相談的公告); (二)公司解说; (四)召开各种社会; (五)广告,继生,报刊职其他宣传资料; (大)一大一为通; (七)服益资料; (九)股资者影片; (九)股资者影片; (九)股资者影片; (九)股资者影片; (十)概求访与报道; (十)概求访与报道; (平)张元明、张元明、张元明、张元明、张元明、张元明、张元明、张元明、张元明、张元明、	###irk
第二百零七条 、司召开股东大会的会议通知。以公告、电话、邮寄、发送传真、电 子邮件或专人送出等方式送出。	第一百九十二条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。
第二百零九条 司召开监事会的会议通知、以公告、电话、邮寄、发送传真、电子邮件或专人送出等方式送出。	柳柳余
新地	第一百九十九条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以不经股分 会决议,但本都是别有规定的赊外。 公司依照前额规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。
第二百一十五条 第二百一十五条 中海車。公司並当自中出合并決议。并编制资产负债表及 产海車。公司並当自中出合并决议。2日起10日内通加储权人 于30日内在(中国证券相)上公告。储权人目接到通知中2日 30日内,未接到通知中的日公告。2日起43日内,可以要求公司 清偿债务或者指供和应的组保。	第二百条 第二百条 以可含并,应当由合并各方塞订合并协议,并编制资产负债表及 财产清单。公司应当自作出合并表议之日起10日均逾加缩权人 并于30日内在中国证券投上或者国家企业信用信息公示系核 公告。确以人自获到通过之日战30日次,核经到通知自公告之 日起48日内。以及求公司高偿债务或者指域特定的组保。
第二百一十七条 公司分立,北邦广阳市面的分割。 公司分立,北邦广阳市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	
公司需要减少注册资本时。多得一百一九条 公司需要减少注册资本时。必需邮资产的债券及财产清单。 司应当自州社减少注册资本决议之自起。1日内途知情权人,并 3。日内在代田建产财北大公司 日日内,未被到逾知市的日公告之日起。4日内,有权要求公司清 债务必须者提供取访时报。 公司减货后的注册资本将不低于法定的最低税额。	第二百〇四条 公司需要減少注册符本时,将编制的产价债表及财产清单、 公司目板东会作出减少注册劳本以之已起;10日內通加部权人 并于30日均在(中国证券报)上或者国际企业信用信息公司系统 合。 機权人自接到通过之目包。10月,未经则通的自公告之 日起、5日内,有发要求公司清偿债务或者提供相应的担保 公司减少出册资本。应当按规则长净和股份的比例加减级。出资 概或者股份,还律或者本章程另有规定的除外。
新刊會	公司依照太會稅等一百十十七条一款的原並穿外亏损后,仍有 亏损的。可以减少让册劳本客外亏损。或少进册劳本客外亏损 的。公司不得的成在分配。在少进册劳本客外亏损 义务。 依原前款贴之减少注册计入,不是用本商税第二日〇八条至 或的概念(但是一种的人,不是用本商税第二日〇八条至 或的概念(但是一种的人,不是用本商税第二日〇八条至 公司依据则而的股边减少进册的自然。不是不是不是 公司依据则而的股边减少进册的自然。不是不是不是 我会案计幅达到公司进册资本500倍,不得分配利润。
新增	第二百〇六条 注反《公司法》及其他相关规定或少注册资本的,股东应当退还其 收到的资金,减免股东出货应当恢复原状;给公司造成损失的, 股东及负有责任的董事,高级管理人员应当承担赔偿责任。
新增	第二百〇七条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本章 程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
第二百二十一条 公司以下列部因解除。 一)本章程规定的营业即最新综合。 由出现。 (二)股东大大岭以解散。 (二)股公司合并或者分少需要解散。 (四)成法库所得官业处理。今全对成资整解散。 (四)成法库所曾定业处理。《李文对成资金融资、利益全到重 报关,通过其他总径不能解决的。有各公司金融资本表决及10% 以上的股东。可以请求人民法影解放公司。	第二百八九条 公司以下可原因解散。 《一)本章程规定的营业期限品前成者本章程规定的其他解散申 以股东会市以解散。 (四)在运动中,是一个工程。由于一个工程,由于一个工程。由于一个工程,由于一种工程,由于一个工程,由于一种工程,可以一种工程,可以可以可以一种工程,可以一种工程,可以一种工程,可以一种工程,可以一种工程,可以一种工程,可以一种工程,可以一种工程,可以一种工程,可以一种工程
第二百二十二条 第二百十二条第(一)到情形的,可以通过修改本 相而存实。依照信款规定修改本章机。项在目常股东大会会议 的股系所得表表权的三分之一以上通过。	第一百—十条
第二百二十三条 公司因本章科第二百一十八条第(一)项。第(二)项,第(四)项,第 万项原定师被胜的。应当在解除审由中规之已起18日内政之流 组,升始消费。请强组由董师安建是大大全确定的人形组成 组,升战消费。据使了高旗的,像权人可以申请人民法院指定有 失人员组成消费和进行消费。	第二百一十条 第二百一十条 第二百一十条 第二一切,第四 10页,第四 10页,第四 10页,第四 10页,第四 10页,第四 10页,第 10页,第 10页, 10页, 10页, 10页, 10页, 10页, 10页, 10页,
第二百二十五条 第二百二十五条 证券税力上公告。 傳文人或当目穆到迪加特之日就30日內,朱 報到迪加特的已会之日底41日內,尚潔賴如相狀積积。 核对由加特的合会之日底41日,尚潔賴如抵抗稅。 核人中保險於,应当切時絕权的有決時頭,并維供证明材料。 在中保險收期间,滿賴如二勞份較近升管法。 在中保險收期间,滿賴如不得好條权人进行清偿。	第二百一十二条 第二百一十二条 第二百一十二条 第二条 第二条 第二条 第二条 第二条 第二条 第二条 第二条 第二条 第二条
第二百二十七条 第组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依括向人党法院申请宣告破产。 司经人民法院被宣宣告债产。 司经人民法院被宣宣告债产。	
第二百二十九条 清算组成员应当止于职守、依法履行清算义务。 清算组成员内等利用职权改受贿赂或者比他非法收入,不得经占 公司财产。 5算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人遗成损失的, 应当承租期偿费任。	第二百一十七条 清算组成员履行清解职责。约有忠实义务和励勉义务。 清算组成员至于履行清解职责。约公司遗虚概失的。应当采用服 偿责任:因故意或者重大过失约公司或者倾权人造成损失的。应 当承担赔偿责任。
第二百三十五条	第二百二十二条 核文 (一) 控股股东,是指其特价的股份,占股份有限公司股本总额超达 50%的股东,该老特有股份的比例成款来超过 50%。但其特有股份 份所享有的股级区里以过股务的规定严重主要排除股东。 (二) 实际控制人,是指通过投资关系,协议观难其代金排。能够实 医支配公司产为的自然,是人及避私赔偿
或者其他安排。能够实际文配公司行为的人。 三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人,董事、监事、高级 背理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导 致公司利益转移的其他关系。	交国家控权而共有大块大余。

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2025-067

贵州三力制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内 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。

股东大会召开日期:2025年12月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年12月18日10点30分

召开地点: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 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月18日

至2025年12月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

第一百八十条 内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 息等事项进行监督检查。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
11.2	以染石杯	A股股东
	非累积投票议案	
1	《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》	V
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	V
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》	V
2.03	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	V
2.04	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	V
2.05	《关于修订《对外投融资管理制度》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》	V
2.11	《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案》	V
2.12	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	V
2.13	《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	V

本次股东会审议议案已经公司第四届董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. 对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

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (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

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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、会议出席对象

(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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(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)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持加下文件办理会议登记。 1、自然人股东:持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份

证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡 2、法人股东:法定代表人参会特加盖单位公童的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证

办理登记手续;代理人参会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、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。 (二)登记时间:

符合出席条件的股东应于2025年12月12日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00到本公司证券 事务部办公室办理登记手续。

(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)异地股东可采用邮件方式登记,在邮件中写明股东姓名、股东账户、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东账户卡扫描件作为附件。

(一)参会股东(或委托代理人)出席本次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。

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:鞠灵珂

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

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:

委托人股东账户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》			
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《承诺管理制度》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《对外投融资管理制度》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《防范控股股东、实际控制人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:

委托日期: 年 月 日

受托人身份证号:

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得其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 性陈述或者重大遗漏,并对

、通知债权人的原因 贵州二力制药股份有限公司(以下符称"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 以自有资金回购注销2024年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 200,000股。具体内容详见公司同日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24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 告編号:2025-056),共注销872,000股限制 注销日期为2025年10月28日,注销后股本变更为为408,930,216股,目前暂未完成工商变更。

公司2024年限制性股票激励计划待注销限制性股票200,000股。上述注销事宜完成后、公司股本 将由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,

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。债权人如逾期未向公司 申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履 行。债权人未在规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 要求本公司清偿债务或提供相应担保的,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,并随附有关证明文件,具体如下: (一)债权申报所需材料

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到公司申报债 权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件,委托 他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人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,需同时携带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,还需携 带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

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

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:鞠灵珂 4、联系电话:0851-38113395

5、传真:0851-38113572

6、电子邮箱:zhangqf@gz-sanli.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 本公司监事会及全体监事保证本公告内谷不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、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 公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年11月20日以书面及通讯等 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龙静女士召 集和主持,本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司意程》的议案》

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,《监事会议事规则》相应废止,根据公司经营发展的需要,公司拟将经营范围 变更为:"胶囊剂、喷雾剂、颗粒剂(含中药提取)生产、销售;保健食品的生产和销售;中医药科技咨询 服务";公司拟根据相关规定对《公司章程》作出相应修订,因本次修订范围较广,未逐条进行列示,具 体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《贵州三力制药股份 有限公司章程》《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》(公告编号:2025-063)。

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。在公司股东大会审核通 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。

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。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

特此公告。

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")中激励对象汤建锋先 生因离职而不再具备激励资格,公司拟将其持有的共计200,000股已获授但尚未解锁的限制性股票回 购。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司将对2024年限制性股票激励计划部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、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的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影 响本激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为公司和股东创造价值。公司

将于本次回购完成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。

贵州三力制药股份有限公司监事会 2025年11月28日