证券代码：002836　　证券简称：新宏泽　　公告编号：2025-050

广东新宏泽包装股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛”）

2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）

3、变更会计师事务所的原因：由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司2025年度审计业务，拟聘任鹏盛为公司2025年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华对变更事宜无异议。中兴财光华在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其辛勤工作和良好服务表示感谢。

4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

成立日期：2005年1月11日

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

首席合伙人：杨步湘

截至2024年12月31日，合伙人数量为133人

截至2024年12月31日，注册会计师人数为580人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人

2024年度业务总收入：40,411.28万元

2024年度审计业务收入：23,488.45万元

2024年度证券业务收入：2828.70万元

2024年度上市公司审计客户家数：10家

2024年度挂牌公司审计客户家数：104家

2024年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业
P	教育
E	建筑业

2024年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业

2024年度上市公司年报审计收费总额：843.00万元

2024年度挂牌公司审计收费：1475.40万元

2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家

2024年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：41家

2、投资者保护能力

（1）职业风险基金2024年度年末数：3506.42万元

（2）职业责任保险累计赔偿限额：3,000.00万元

（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定

（4）近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

3、诚信记录

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有4名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：荣砚

签字注册会计师：周书奕

项目质量控制复核人：张繁荣

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，合理确定会计师事务所的评价要素及评分标准，并通过邀请招标方式确定审计机构及审计费用。2025年度审计费用合计为60万元，其中财务审计费50万元、内控审计费10万元，审计费用较上一期费用无变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

1、本公司原聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：秦卫国。中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。

公司自2024年起聘请中兴财光华为公司提供财务报告及内部控制审计服务。中兴财光华对公司2024年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

（二）拟变更会计师事务所原因

由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司2025年度审计业务，根据财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司经营发展情况和对未来审计服务的需求，拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司于2025年12月3日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《2025年度财务报表及内部控制审计机构选聘方案》，于2025年12月12日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

董事会审计委员会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对鹏盛计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司2025年度审计需要。

本次变更会计师事务所是公司综合考虑了审计业务的独立性、客观性以及未来业务发展的需要，同意聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提请公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年12月12日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果9票同意、0票反对、0票弃权，同意变更会计师事务所为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）。

（三）生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码：002836　　证券简称：新宏泽　　公告编号：2025-051

广东新宏泽包装股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决议，公司定于2025年12月29日（星期一）下午15:00召开2025年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，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。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年12月29日（星期一）下午15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月22日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2025年12月22日）下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√

上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。详情请参阅公司于2025年12月13日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案需对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2025年12月25日至2025年12月26日，9:30-18:00。

3、登记地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：夏明珠

联系电话：0755-23498707

传　真：0755-82910168

电子邮箱：xiamz@newglp.com ,zhengdai@newglp.com

联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室。

5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“362836”，投票简称为“宏泽投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年12月30日（现场股东会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　作为广东新宏泽包装股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席广东新宏泽包装股份有限公司2025年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（盖章）：　　委托人持股数量：

委托人证券账户号码：　　委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

附件三：

广东新宏泽包装股份有限公司

2025年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： 年　月　日	

证券代码：002836　　证券简称：新宏泽　　公告编号：2025-049

广东新宏泽包装股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年12月12日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年12月11日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由张宏清先生主持，公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第十九次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

同意公司召开2025年第一次临时股东会，会议召开时间拟定为2025年12月29日（星期一）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码：002424　　证券简称：贵州百灵　　公告编号：2025-050

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日10:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
2.01	《股东大会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.04	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.06	《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
2.08	《风险投资管理制度》	非累积投票提案	√
3.00	《关于取消公司监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已分别经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，关于公司《第六届董事会第二十一次会议决议的公告》《第六届监事会第十三次会议决议的公告》详见2025年12月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。　上述提案1.00、2.01、2.02、3.00属于股东会特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。

（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三）、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。

（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。

（4）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书（附件三）、证券账户卡及参会股东登记表（附件二）。

（5）出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委托书（附件三）、本人身份证原件，并向股东会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函应包含上述内容的文件资料。信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年12月25日（星期四）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用电子邮件或信函方式登记的须在2025年12月25日（星期四）下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。

3、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

4、其他事项

（1）联系方式

会议联系人：陈智

联系电话：0851-33415126

传　真：0851-33412296

电子邮箱：GZBLZQB@163.com

地　址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

邮　编：561000

（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

（3）股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

（4）股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（5）网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；

2、《第六届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2025年12月12日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362424”，投票简称为“百灵投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会审议的提案为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东会设总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对于逐项表决的提案，一级提案编码为XX.00，如提案2.00，对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如，对提案2.00投票，视为对其下全部二级子议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08表达相同投票意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月30日（现场股东会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年12月30日（现场股东会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户卡号		持股数量	股
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		出席会议人姓名/名称	
个人股东签字/法人股东盖章			

备注：

1、请用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月25日17:00之前送达、邮寄或电子邮件到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2025年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：8			
2.01	《股东大会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《独立董事工作制度》	√			
2.04	《关联交易管理制度》	√			
2.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
2.06	《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	√			
2.07	《对外投资管理制度》	√			
2.08	《风险投资管理制度》	√			
3.00	《关于取消公司监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》	√			

填写说明：对非累积投票议案投票时，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对于逐项表决的提案，对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如，对提案2.00投票，视为对其下全部二级子议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08表达相同投票意见。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人所持股份的性质及数量：

委托人股东账号：

授权委托书签发日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东会结束

证券代码：002424　　证券简称：贵州百灵　　公告编号：2025-048

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2025年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年12月12日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2025年12月）》。

本议案需提交股东会审议，并以特别决议方式审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司相应修订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	表决结果
1	《股东会议事规则》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
2	《董事会议事规则》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
3	《独立董事工作制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
4	《关联交易管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
5	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
6	《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
7	《内部控制管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
8	《内部审计制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
9	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
10	《投资者关系管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
11	《重大信息内部报告制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
12	《子公司管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
13	《总经理工作细则》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
14	《风险投资管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
15	《募集资金管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
16	《内幕信息知情人管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
17	《董事会审计委员会议事规则》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
18	《董事会提名委员会议事规则》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
19	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
20	《董事会战略委员会议事规则》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
21	《独立董事专门会议工作制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
22	《董事会秘书工作制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
23	《对外投资管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
24	《财务管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
25	《机构调研接待工作管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过
26	《信息披露管理制度》	同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》需提交股东会审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以特别决议方式审议通过。

议案三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于2025年第三次临时股东会通知的公告》。　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码：002424　　证券简称：贵州百灵　　公告编号：2025-049

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知于2025年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2025年12月12日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于取消公司监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》。

根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司监事会取消后，周春刚先生不再担任公司监事会召集人，李强先生、龙东先生、蒋坤先生、宋凯先生不再担任公司监事。截至本公告披露之日，周春刚先生、李强先生、龙东先生、蒋坤先生、宋凯先生均未持有上市公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第六届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

本议案需提交公司股东会以特别决议方式审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会
2025年12月13日

证券代码：688737　　证券简称