

贵州益佰制药股份有限公司 2026年第一季度报告 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 说明 非流动性资产处置损益 1,891,087.90 固定资产处置 计入当期损益的政府补助 3,729,773.63 政府补助等

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列明的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》列明的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列明的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》列明的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年1-3月 2025年1-3月 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

2026年第一季度 2025年第一季度 营业收入 358,877,040.95 501,480,776.32 -28.44

会议由董事长黎晓玲女士召集和主持。 3. 公司全体高管列席了会议。 4. 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

1. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2025年年度总经理工作报告》; 2. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2025年年度董事会工作报告》;

1. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》; 2. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》;

1. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》; 2. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》;

1. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》; 2. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》;

1. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》; 2. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》;

1. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》; 2. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》;

1. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》; 2. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》;

1. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》; 2. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》;

1. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》; 2. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》;

贵州益佰制药股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 2026年4月21日,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》,该议案提交公司2025年年度股东大会审议,具体情况公告如下:

一、减少注册资本基本情况 公司于2026年4月21日召开公司第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,公司将用于回购专用证券账户中已回购的7,533,500股股份用途进行变更,将原用途由“用于员工持股计划股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,并将该部分回购股份进行注销。

二、股东大会召开日期:2026年5月20日 三、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的日期、地点: (一)股东大会召开日期: 2025年年度股东大会: 2025年5月20日 (二)股东大会地点: 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路1号贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

三、股东大会召开日期:2026年5月19日 四、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的日期、地点: (一)股东大会召开日期: 2025年年度股东大会: 2025年5月19日 (二)股东大会地点: 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路1号贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

五、股东大会召开日期:2026年5月19日 六、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的日期、地点: (一)股东大会召开日期: 2025年年度股东大会: 2025年5月19日 (二)股东大会地点: 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路1号贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

七、股东大会召开日期:2026年5月19日 八、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的日期、地点: (一)股东大会召开日期: 2025年年度股东大会: 2025年5月19日 (二)股东大会地点: 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路1号贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

九、股东大会召开日期:2026年5月19日 十、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的日期、地点: (一)股东大会召开日期: 2025年年度股东大会: 2025年5月19日 (二)股东大会地点: 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路1号贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

十一、股东大会召开日期:2026年5月19日 十二、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的日期、地点: (一)股东大会召开日期: 2025年年度股东大会: 2025年5月19日 (二)股东大会地点: 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路1号贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

十三、股东大会召开日期:2026年5月19日 十四、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的日期、地点: (一)股东大会召开日期: 2025年年度股东大会: 2025年5月19日 (二)股东大会地点: 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路1号贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

贵州益佰制药股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 2026年4月21日,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》,该议案提交公司2025年年度股东大会审议,具体情况公告如下:

一、减少注册资本基本情况 公司于2026年4月21日召开公司第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,公司将用于回购专用证券账户中已回购的7,533,500股股份用途进行变更,将原用途由“用于员工持股计划股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,并将该部分回购股份进行注销。

二、股东大会召开日期:2026年5月20日 三、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的日期、地点: (一)股东大会召开日期: 2025年年度股东大会: 2025年5月20日 (二)股东大会地点: 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路1号贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

三、股东大会召开日期:2026年5月20日 四、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的日期、地点: (一)股东大会召开日期: 2025年年度股东大会: 2025年5月20日 (二)股东大会地点: 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路1号贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

五、股东大会召开日期:2026年5月20日 六、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的日期、地点: (一)股东大会召开日期: 2025年年度股东大会: 2025年5月20日 (二)股东大会地点: 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路1号贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

七、股东大会召开日期:2026年5月20日 八、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的日期、地点: (一)股东大会召开日期: 2025年年度股东大会: 2025年5月20日 (二)股东大会地点: 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路1号贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

九、股东大会召开日期:2026年5月20日 十、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的日期、地点: (一)股东大会召开日期: 2025年年度股东大会: 2025年5月20日 (二)股东大会地点: 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路1号贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

十一、股东大会召开日期:2026年5月20日 十二、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的日期、地点: (一)股东大会召开日期: 2025年年度股东大会: 2025年5月20日 (二)股东大会地点: 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路1号贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

十三、股东大会召开日期:2026年5月20日 十四、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的日期、地点: (一)股东大会召开日期: 2025年年度股东大会: 2025年5月20日 (二)股东大会地点: 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路1号贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

贵州益佰制药股份有限公司 第八届董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。 2026年4月21日,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》,该议案提交公司2025年年度股东大会审议,具体情况公告如下:

贵州益佰制药股份有限公司 关于2025年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 2026年4月21日,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》,该议案提交公司2025年年度股东大会审议,具体情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况 1. 利润分配预案: 公司以2025年年度末可供分配的利润为基数,按10%的比例计提2025年年度利润分配预案,共计人民币20,713,413.04元。 2. 是否可被触及及其他风险警示情形 由于公司于2025年4月21日召开公司第八届董事会第十六次会议审议通过本利润分配预案,该预案符合《公司法》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。