

贵州三力制药股份有限公司

公司代码:603439 公司简称:贵州三力

2024半年度报告摘要

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 09 月 06 日下午 14:00—15:00, 通过互联网登录上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2024 年 08 月 30 日(星期四)至 09 月 05 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏 (https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do), 并根据指引进行提问。

投资者在提问时, 请勿涉及公司未公开披露信息的专项报告、同意将余募集资金专项账户永久补充流动资金的公告 (公告编号: 2024-018)。并根据指引进行提问。

公司将在说明会后将投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人: 刘宇宣

电话: 0851-38113395

邮箱: zhangqf@gz-sanli.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/), 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司
2024年8月29日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2024-046

贵州三力制药股份有限公司
关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

● 本公司需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响: 贵州三力制药股份有限公司(以下简称“贵州三力”或“公司”)与新增关联方发生的日常关联交易, 是基于公司日常经营活动的需要, 遵循公平、合理的原则, 不损害公司及全体股东利益的, 不会对关联交易形成依赖。

● 日常关联交易基本情况

● 日常关联交易的审议程序

● 2024年8月28日, 公司第四届董事会独立董事召开独立董事会议第一次会议, 审议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 并提请公司董事会审议。

● 2024年8月28日, 公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第一次会议, 审议通过了《关于新增关联方2024年度日常关联交易预计的议案》, 关联董事张海先生回避表决。

● 本公司需提交股东大会审议。

(一) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年度, 公司实际发生的334.91万元, 具体情况见下表:

单位: 万元

关联交易类别 关联人 上年(前次)预计金额 上年(前次)实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

向关联人提供劳务 贵州三力制药股份有限公司 915.00 334.91 之后所发生的交易不再纳入日常关联交易。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元

关联交易类别 关联人 本次预计金额 占同类业务比例(%) 占同类业务比例(%) 本预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向关联人提供劳务 贵州三力制药股份有限公司 350.00 12.67 239.07 515.77 新增关联交易

注: 1. 上表中的“本年年初至披露日与关联人累计发生关联交易金额”及“同类业务比例”均按合并口径, 最终以审计数据为准。

2. 公司实际发生的关联交易, 董事长张海于2024年7月19日与邓维加先生签署了《股份转让协议》, 双方同意将张海持有的贵州永吉印务股份有限公司无限售流通股22,000,000股(占公司总股本的5.24%)协议转让给张海先生, 并于2024年8月6日完成过户登记。贵州永吉印务股份有限公司于2024年8月6日完成过户登记。

3. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》。

4. 会议通过了《2024年半年度报告及摘要》。

5. 同意贵州三力制药股份有限公司2024年半年度报告》及《贵州三力制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》的相关内容。

6. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届独立董事第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

7. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

8. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

9. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

10. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

11. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

12. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

13. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

14. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

15. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

16. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

17. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

18. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

19. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

20. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

21. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

22. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

23. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

24. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

25. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

26. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

27. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

28. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

29. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

30. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

31. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

32. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

33. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

34. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

35. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

36. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

37. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

38. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

39. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

40. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

41. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

42. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

43. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

44. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

45. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

46. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

47. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

48. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

49. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

50. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

51. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

52. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

53. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

54. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

55. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

56. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

57. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

58. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

59. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

60. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

61. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

62. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

63. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

64. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

65. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

66. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

67. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

68. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

69. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

70. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

71. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

72. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

73. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

74. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

75. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

76. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

77. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

78. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届董事会第一次会议通过, 并同意提交公司董事会审议。

79. 会议通过了《关于新增关联方日常关联交易预计的议案》, 公司第四届监事会第一次会议通过, 并同意提交公司监事会审议。

80. 会议通过了《关于新增关联方日常