

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2024-080

## 贵州三力制药股份有限公司 关于控股股东部分股份 解除质押及质押的公告

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。

重要信息提示：  
 ● 贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东暨实际控制人张海先生持有公司股份总数167,668,440股，占公司总股本的40.91%。本次解除质押并再质押后，张海先生累计质押公司股份69,500,000股，占其所持公司股份总数的41.45%，占公司总股本的16.96%。

● 公司控股股东暨实际控制人张海先生及其一致行动人合计持有公司股份178,866,387股，占公司总股本的43.65%。本次解除质押并再质押后，公司控股股东及其一致行动人质押股份总数为69,500,000股，占控股股东及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为38.86%，占公司总股本的比例为16.96%。

● 公司将持续关注公司股东所持公司的质押、解除质押等情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

### 一、公司股份解除质押及质押基本情况

公司于近日接到控股股东暨实际控制人张海先生通知，获悉张海先生将其所持的本公司部分股份办理解除质押手续并再质押。

具体情况如下：

### 1. 本次股份解除质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质押股份数量 | 是否质押 | 质押起始日       | 质押到期日       | 质权人  | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押用途   |
|------|---------|------------|------|-------------|-------------|------|----------|----------|--------|
| 张海   | 是       | 90,385,600 | 否    | 2024年10月23日 | 2025年10月23日 | 云南信托 | 19.09%   | 7.81%    | 个人资金需求 |
| 张海   | 是       | 33,916     | 否    | 2024年10月23日 | 2025年10月23日 | 红塔证券 | 0.01%    | 0.01%    | 个人资金需求 |
| 张海   | 是       | 0          | 否    | 2024年10月23日 | 2025年10月23日 | 红塔证券 | 0.00%    | 0.00%    | 个人资金需求 |
| 张海   | 是       | 69,500,000 | 否    | 2024年10月23日 | 2025年10月23日 | 红塔证券 | 41.45%   | 16.96%   | 个人资金需求 |

本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情况。

### 3. 股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量        | 持股比例   | 本次质押前<br>累计质押股份数量 | 本次质押后<br>累计质押股份数量 | 已质押股份数量  |          | 未质押股份数量  |          | 质押用途   |
|------|-------------|--------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--------|
|      |             |        |                   |                   | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 |        |
| 张海   | 32,000,000  | 8.32%  | 0                 | 69,500,000        | 41.45%   | 16.96%   | 0        | 0        | 个人资金需求 |
| 张海   | 37,500,000  | 9.15%  | 0                 | 0                 | 0.00%    | 0.00%    | 0        | 0        | 个人资金需求 |
| 合计   | 178,866,387 | 43.65% | 0                 | 69,500,000        | 38.86%   | 16.96%   | 0        | 0        | 个人资金需求 |

\*以上存在数据相加不一致的，因四舍五入造成。

### 二、公司控股股东股份质押情况

#### 1. 未来半年和一年内分别到期的质押股份情况

截至本公告日，张海先生累计质押的公司股份数合计为69,500,000股，占其持有公司股份数的41.45%，占公司总股本的16.96%；不存在其余半年内及未来一年内到期的质押股份情况。

目前张海先生资金状况良好，具备相应的资金偿还能力，其还款资金来源包括个人薪酬、股票分红及其他现金收入等。

2. 公司控股股东张海先生及其一致行动人均不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

### 3. 控股股东质押事项对公司的影响

(1) 控股股东张海先生本次股份质押不会对公司生产经营产生任何影响。  
 (2) 控股股东张海先生本次股份质押不会对公司治理产生任何影响，不会导致实际控制权发生变更。

(3) 本次质押融资用途为张海先生的个人资金需求。

### 3. 其他说明

目前，控股股东张海先生及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，质押风险可控。若质押股份出现平仓风险，控股股东及一致行动人将采取提前还款、追加保证金、提前购回被质押股份等应对措施。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股票质押情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司  
董事会

2024年10月25日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2024-078

## 贵州三力制药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年10月24日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药有限公司

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| 出席会议的股东和代理人人数                     | 296         |
|-----------------------------------|-------------|
| 2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)             | 204,458,845 |
| 3.出席会议的股东所持表决权的股份数占公司有表决权股份总数的(%) | 51.0659     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人、出席9人；

2. 公司在任监事3人、出席3人；

3. 董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。

### 二、议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于〈贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 表决情况： |             |         |         |        |        |        |    |       |      |
|-------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|----|-------|------|
| 股东类型  | 同意          |         | 反对      |        | 弃权     |        |    |       | 股东类型 |
|       | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%) |      |
| A股    | 202,361,945 | 99.8536 | 277,700 | 0.1370 | 18,900 | 0.0094 |    |       |      |

关联股东张帆、郭珂、王毅、王珏回避表决。

2.议案名称:关于制定〈贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 表决情况： |             |         |         |        |        |        |    |       |      |
|-------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|----|-------|------|
| 股东类型  | 同意          |         | 反对      |        | 弃权     |        |    |       | 股东类型 |
|       | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%) |      |
| A股    | 202,372,345 | 99.8487 | 279,200 | 0.1303 | 20,300 | 0.0100 |    |       |      |

关联股东张帆、郭珂、王毅、王珏回避表决。

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 表决情况： |             |         |         |        |        |        |    |       |      |
|-------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|----|-------|------|
| 股东类型  | 同意          |         | 反对      |        | 弃权     |        |    |       | 股东类型 |
|       | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%) |      |
| A股    | 202,353,445 | 99.8494 | 284,800 | 0.1405 | 20,300 | 0.0101 |    |       |      |

关联股东张帆、郭珂、王毅、王珏回避表决。

4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 表决情况： | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | |
<th colspan="2