

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 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《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》(2025年修订)等有关规定,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。截至目前公告披露之日,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大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12日

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在公司三楼会议室以现场结

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、晏国冕、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)》。

本议案需提交股东大会审议,并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。

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》及上市公司章程指引(《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	《内部控制制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
8	《内部控制评价制度》	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	《信息披露工作制度》	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	《董事会议事规则》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
18	《董事提名委员会会议规则》	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会议规则》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
20	《董事会战略委员会会议规则》	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	《财务管理与控制工作管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
25	《机构投资者管理工作制度》	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》《风险管理与控制工作管理制度》需提交股东大会审议通过,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年第三次临时监事会会议的议案》。

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年第三次临时监事会会议的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

### 二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议;

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12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 临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2025年第三次临时股东大会

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

(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大会,并可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大会的其他人员。

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. 本次股东大会提案

1.00 《关于修订<“公司章程”的议案》

1.01 《关于修订<“股东大会议事规则”的议案》

1.02 《关于修订<“董事会议事规则”的议案》

1.03 《关于修订<“独立董事工作制度”的议案》

1.04 《关于修订<“关联交易管理制度”的议案》

1.05 《关于修订<“董事、高级管理人员薪酬管理制度”的议案》

1.06 《关于修订<“防范大股东及关联方占用公司资金管理制度”的议案》

1.07 《关于修订<“对外投资管理制度”的议案》

1.08 《关于修订<“风险管理与控制工作管理制度”的议案》

1.09 《关于修订<“财务管理与控制工作管理制度”的议案》

1.10 《关于修订<“机构投资者管理工作制度”的议案》

1.11 《关于修订<“信息披露管理制度”的议案》

1.12 《关于修订<“投资者关系管理制度”的议案》

1.13 《关于修订<“董事提名委员会会议规则”的议案》

1.14 《关于修订<“董事会薪酬与考核委员会会议规则”的议案》

1.15 《关于修订<“独立董事专门会议工作制度”的议案》

1.16 《关于修订<“董事秘书工作制度”的议案》

1.17 《关于修订<“财务管理与控制工作管理制度”的议案》

1.18 《关于修订<“机构投资者管理工作制度”的议案》

1.19 《关于修订<“信息披露管理制度”的议案》

1.20 《关于修订<“投资者关系管理制度”的议案》

1.21 《关于修订<“董事提名委员会会议规则”的议案》

1.22 《关于修订<“董事会薪酬与考核委员会会议规则”的议案》

1.23 《关于修订<“独立董事专门会议工作制度”的议案》

1.24 《关于修订<“董事秘书工作制度”的议案》

1.25 《关于修订<“财务管理与控制工作管理制度”的议案》

1.26 《关于修订<“机构投资者管理工作制度”的议案》

1.27 《关于修订<“信息披露管理制度”的议案》

1.28 《关于修订<“投资者关系管理制度”的议案》

1.29 《关于修订<“董事提名委员会会议规则”的议案》

1.30 《关于修订<“董事会薪酬与考核委员会会议规则”的议案》

1.31 《关于修订<“独立董事专门会议工作制度”的议案》

1.32 《关于修订<“董事秘书工作制度”的议案》

1.33 《关于修订<“财务管理与控制工作管理制度”的议案》

1.34 《关于修订<“机构投资者管理工作制度”的议案》

1.35 《关于修订<“信息披露管理制度”的议案》

1.36 《关于修订<“投资者关系管理制度”的