

证券代码：002424

证券简称：ST百灵

公告编号：2025-030

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）股东会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东会召集人：本次股东会由董事会召集，《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：

1、现场会议召开的日期、时间：2025年7月4日（星期五）上午十时

2、网络投票时间：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7月4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。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年7月4日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年7月4日（现场股东会结束当日）15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使

表决权。

3、根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，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。

（六）股权登记日：2025年6月27日（星期五）

（七）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。

（八）会议召开地点：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

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票 提案		
1.00	《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》	√

上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，关于公司《第六届董事会第十七次会议决议的公告》详见2025年6月19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>）。

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、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一) 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。

(二)登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年7月2日（星期三）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7月2日（星期三）下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。

(三)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。

(四) 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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<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

（一）《第六届董事会第十七次会议决议》。

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6月18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、本次股东会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月4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7月4日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年7月4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年第二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 7 月 2 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年第二次临时股东会，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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》	√			

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。

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：ST 百灵

公告编号：2025-029

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率 85.79%）的担保金额为 10,890 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.42%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保事项概述

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司（以下简称“大健康医药”）原向贵州银行股份有限公司安顺分行申请的贷款 14,800 万元即将到期，为保障其资金正常运转，大健康医药拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请续贷款 14,800 万元，期限为 2 年，公司将继续按持股比例 55%提供连带责任担保 8,140 万元，大健康医药另一股东安顺市医投科技服务有限公司将按持股比例 45%提供连带责任担保 6,660 万元。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司

申请贷款提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：安顺市大健康医药产业运营有限公司

统一社会信用代码：91520400750152492R

类型：其他有限责任公司

法定代表人：周斌

成立日期：2003 年 5 月 30 日

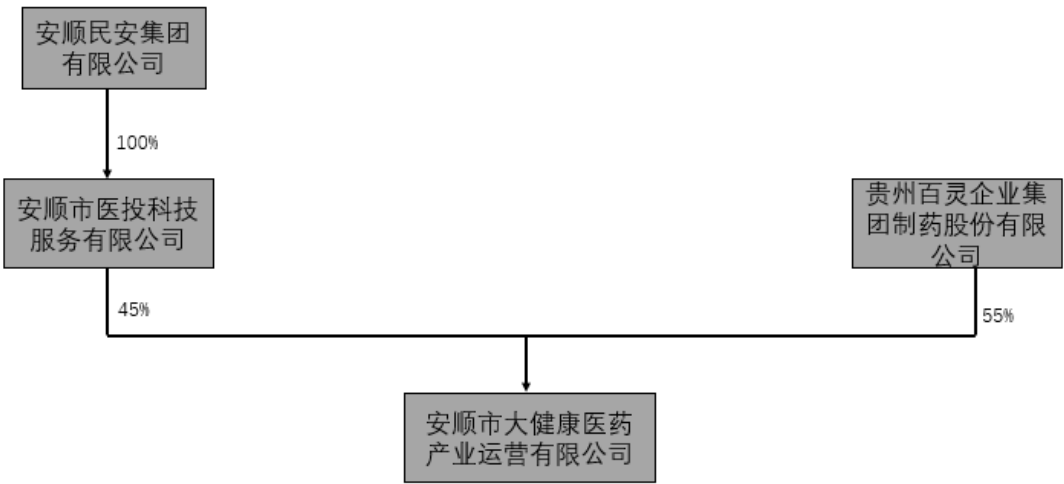
注册地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现贵州百灵制药厂西北侧

注册资本：壹仟万元整

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一、二类），蛋白同化制剂、肽类激素，保健食品，预包装食品、散装食品（酒类）（凭药品经营许可证、医疗器械经营许可证、食品卫生许可证、食品流通许可证在有效期内经营）；日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电、中药材种植（法律、法

规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)；化学原料药、抗生素原料药、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品单方制剂、医药用化学试剂、毒性中药饮片的销售；代储代配；医药、医疗及健康软件技术开发、技术运营、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；医药、医疗器械供应链管理及咨询服务；Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的经营、配送、储存、科研服务；医药、医疗器械及其配套设施设备的仓储及相关服务(除危险品)；大健康医疗医药产业项目运营；计算机系统集成、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让，技术服务、技术推广；销售：计算机硬件、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件。

2、股权结构：



3、最近一年又一期财务报表情况

单位：元

序号	项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
1	资产总额	267,996,130.29	276,502,543.23
2	负债总额	229,913,309.23	238,062,322.01

3	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
4	净资产	38,082,821.06	38,440,221.22
5	营业收入	243,979,948.01	62,725,899.63
6	利润总额	9,532,944.06	420,470.78
7	净利润	8,094,904.86	357,400.16
8	信用等级状况	AAA	AAA

大健康医药非失信被执行人，系公司控股子公司。

三、担保协议主要内容

公司控股子公司大健康医药拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请贷款 14,800 万元，期限为 2 年，公司将按持股比例 55%提供连带责任担保 8,140 万元，大健康医药另一股东安顺市医投科技服务有限公司按持股比例 45%提供连带责任担保 6,660 万元。具体条款以后续签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，大健康医药经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供担保是为了支持其经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保，本次担保不存在反担保事项。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 21,340 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.71%，其中，公司及其控股

子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 2,450 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.77%，公司对控股子公司提供的担保总余额为 18,890 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.94%。公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、《第六届董事会第十七次会议决议》。

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 6 月 18 日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于申请撤销其他风险警示的公告

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。

特别提示：关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示事项尚需深圳证券交易所批准同意，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2025年6月18日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，现就公司股票申请撤销其他风险警示相关事项公告如下：

一、公司股票被实施其他风险警示的情况

2023年度，公司被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条第（四）款规定：公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告，深圳证券交易所对公司股票实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》。

二、公司申请撤销其他风险警示的情况

1、公司内部控制缺陷已经完成整改

2024年度公司围绕“摘帽扭亏”核心任务，全体员工在董事会的领导下，全力开展内控整改及质量专项提升工作，采取以下整改和提升措施：

（1）根据最新的法律法规及规范运作规则，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，公司全面梳理、完善内部制度

（2）在审计委员会的监督和指导下，加强内部审计部门的审计监督职能。公司内部审计部门、财务部门和市场监管部门密切关注、定期核查公司与经销商之间销售费用政策执行、费用结算、费用计提、款项回收等方面工作，修订完善销售费用政策，规范市场费用票据报销管理，完善年度销售费用统计确认等，明确职责并建立奖惩机制，确保各部门严格执行流程，提升公司规范化运作水平，确保各项工作合法合规开展。同时强化内控执行上的监督与检查。公司加强了对内控执行情况的监督和检查，及时发现和纠正存在的问题，确保内控措施得到有效落实及内控体系的持续改进和优化；

（3）为了进一步健全公司内部控制体系，提高公司内部控制与经营管理水平，公司新设立合规管理部，制定了一系列的业务合规管理规范制度，全面负责公司各项经营管理业务的合规管理工作。同时聘请第三方咨询机构为公司内控梳理与优化、内控缺陷整改提供技术支持服务，进一步优化内部控制体系，促进公司健康可持续发展。

（4）进一步加大对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训力度，将强化学习作为完善公司治理的前提和基本要求，同时强化与监管机构的沟通，将相关学习内容结合公司实

际情况贯彻到日常工作中，杜绝违规事项的发生。要求公司及公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责，维护上市公司与全体股东利益，全面做好公司内控制度等工作。通过完善内部控制及合规工作，各部门进一步规范其归口管理业务的制度建设，形成制度的运行监督、缺陷整改、体系完善的闭环管理，持续提升公司规范运作水平。

2、公司已满足规则要求的撤销其他风险警示的条件

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第 9.8.7 条“公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告。”

2025年4月29日，公司披露了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》，公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3、公司不存在其他被实施风险警示的情形

截至本公告披露日，公司对照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定进行逐项自查，公司不存在其他触及被深圳证券交易所实施其他风险警示或退市风险警示的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，公司于2025年6月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过

过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示，在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

三、中介机构意见

公司聘请的贵州北斗星律师事务所出具了《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司2023年度内部控制否定意见涉及事项影响已消除的专项核查意见》，经充分核查验证，贵州北斗星律师事务所认为公司2023年度内部控制审计报告中否定意见涉及事项的影响已消除，且不存在新增《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.8.1条规定的“实施其他风险警示”的情形，公司符合向深圳证券交易所申请撤销对公司实施其他风险警示的条件。

四、风险提示

公司申请撤销股票交易其他风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所批准同意尚且存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

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6月18日

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十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2025年6月6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6月18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、晏国苑、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《关于申请撤销其他风险警示的议案》；

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《关于申请撤销其他风险警示的公告》。

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《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》；

公司控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请续贷款14,800万元，期限为2年，公司将继续按持股比例55%提供连带责任担保8,140万元，大健康医药另一股东安顺市医投科技服务有限公司将按持股比例45%提供连带责任担保6,660万元。

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《关于对控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案三、审议通过《关于召开2025年第二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年第二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6月18日