

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-053

## 贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、监事会会议召开情况

2024年9月12日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”“公司”）第四届监事会第三次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年9月7日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议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》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年）的议案》

公司为提高分红可预见性，广泛听取股东意见，增强股东获得感，同时综合考虑行业特点、自身发展情况和资金需求，确保公司持续、健康、稳健发展，为股东创造更大回报，特制订《贵州三力制药股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年）》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年）》

本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2024年9月13日