

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2025-009

## 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2025年03月28日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第四届董事会第十一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2025年03月21日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长张海先生召集和主持，本次会议无列席人员。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，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资设立的创业投资基金重新签订合伙协议的议案》

公司此前与控股子公司云南无敌制药有限责任公司（以下简称“云南无敌”）、贵州筑银资本管理有限公司（以下简称“筑银资本”）、贵阳市工业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵阳工业发展基金”）、贵阳市创业投资有限公司（以下简称“贵阳创投”）、贵州乌当经济开发区建设投资开发有限公司（以下简称“乌当建投”）共同投资设立了贵州黔力生物医药创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“本基金”）。基金认缴出资总额为人民币50,000万元，有限合伙人（LP）合计认缴出资45,000万元，出资占比为99.00%，其中公司以自有

资金认缴出资人民币 16,000 万元，出资占比为 32.00%，公司控股子公司云南无敌以自有资金认缴出资人民币 4,000 万元，出资占比为 8.00%；筑银资本作为普通合伙人（GP）认缴出资人民币 500 万元，出资占比为 1.00%。

2024 年 12 月 25 日，基金完成了工商设立登记手续并收到贵阳市乌当区市场监督管理局颁发的营业执照。

近日，本基金在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）备案过程中，应协会要求修改经营亏损承担相关条款及新增关联交易相关条款，并删除了关于贵阳工业发展基金末位出资的相关表述。目前，各方合伙人拟重新签署《贵州黔力生物医药创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），各方于 2024 年 12 月 25 日签署的原合伙协议作废。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金进展的公告》（公告编号：2025-006）。

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

## （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）中授予激励对象欧阳志强先生因离职而不再具备激励资格，公司拟将其持有 60,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票回购。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，对公司 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及本次股权激励计划等相关规定。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为公司和股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

本次回购注销部分限制性股票事宜已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。北京市中伦律师事务所就该事项出具了《北京市中伦律师事务所关于贵州三力制药股份有限公司限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

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关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）。

表决情况：9 票同意，0 票回避，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董事会

2025 年 03 月 29 日