

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2025-022

## 贵州益佰制药股份有限公司

### 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管，会议增加临时议案《关于受让控股子公司少数股权的议案》的通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管，全体董事一致同意增加临时议案《关于受让控股子公司少数股权的议案》，并同意本次增加临时议案通知的发出豁免时限的要求，本次会议召集人董事长窦啟玲女士在会议上对此作出了说明。本次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

详情请参见公司于 2025 年 8 月 21 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要。

2、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商登记变更手续事宜。

详情请参见公司于 2025 年 8 月 21 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉暨公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。

表决情况如下：

3.01 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.02 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.03 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.04 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.05 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.06 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.07 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.08 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.09 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.10 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.11 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.12 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.13 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

3.14 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

3.15 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

3.16 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

3.17 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

3.18 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

3.19 会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

详情请参见公司于 2025 年 8 月 21 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的相关公司治理制度全文。

4、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于受让控股子公司少数股权的议案》；

公司拟以人民币 8,000 万元受让贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的本公司控股子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司 40.03% 股权。本次受让完成后，公司将持有贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司 100% 股权。公司董事会授权经营管理层及经办人员办理本次受让益佰配方颗粒股权一切事宜。

详情请参见公司于 2025 年 8 月 21 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上

的《贵州益佰制药股份有限公司关于子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司增资扩股的进展暨受让控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2025-025）。

5、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 9 月 5 日上午 10 点召开 2025 年第一次临时股东大会。

详情请参见公司于 2025 年 8 月 21 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日