

证券代码：002424

证券简称：贵州百灵

公告编号：2025-051

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 13 日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告》(公告编号：2025-050)。经事后核查发现，该公告存在部分错误，现将相关内容予以更正(更正的内容以加粗表示)，本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

一、更正情况

更正前：

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子

			议案数（8）
2.01	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.04	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.06	《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
2.08	《风险投资管理制度》	非累积投票提案	√
3.00	《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√

更正后：

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
2.01	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.04	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
2.06	《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√

2.08	《风险投资管理制度》	非累积投票提案	√
3.00	《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√

二、其他说明

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作。

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 16 日