

证券代码: 600594

证券简称: 益佰制药

公告编号: 2026-026

贵州益佰制药股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 8 日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。本次会议于 2026 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 7 人，实际出席董事 7 人，其中副董事长兼总经理窦雅琪女士以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体高管列席了会议。

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 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2026 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九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

详情请参见公司于 2026 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 2026 年半年度报告》全文及其摘要。

2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计政

策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》（财会〔2026〕7 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

详情请参见公司于 2026 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会计政策变更的公告》（公告编号：2026-027）。

2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《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，公司同意对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。

详情请参见公司于 2026 年 8 月 21 日披露在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董事会秘书工作制度》（2026 年 8 月修订）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日