

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议由公司控股股东、实际控制人姜伟先生召集，鉴于本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司于同日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知和材料。

2、本次董事会于2026年3月27日下午15:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共8人，实际参会表决的董事8人。其中独立董事胡坚、晏国苑、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会经全体董事一致推举由董事、总经理牛民先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于推举董事代行董事长等职责及指定高级管理人员代行董事会秘书的议案》。

鉴于姜伟先生于 2026 年 3 月 26 日向公司董事会辞任董事长、董事、代行董事会秘书、董事会下设战略委员会召集人、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及法定代表人职务，在新任董事长选举产生前，现经公司董事会全体董事共同推举，由董事、总经理牛民先生代为履行公司董事长、下设专门委员会委员及法定代表人职责，直至董事会选举产生新任董事长为止。董事会决定在聘任新任的董事会秘书人选之前，暂由公司董事、副总经理陈培先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于董事长辞职及推举董事代行董事长职责的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026年3月27日