

## 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二十八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十八次会议由公司代理董事长牛民先生召集，会议通知于2026年6月12日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年6月16日上午10:00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、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由代理董事长牛民先生主持，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《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

公司结合实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对已回购的

部分股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中部分股份 12,096,900 股进行注销并相应减少注册资本。

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《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案需提交股东会审议，并以特别决议方式审议通过。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案二、审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

公司拟将回购专用证券账户的部分股份 12,096,900 股予以注销，注销完毕后，公司总股本将由 1,397,598,400 股变更为 1,385,501,500 股，公司注册资本将由 1,397,598,400 元变更为 1,385,501,500 元，《公司章程》内容将相应进行修订。

| 原公司章程                                  | 修订后公司章程                                |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币 139,759.84 万元。          | 第六条 公司注册资本为人民币 138,550.15 万元。          |
| 第二十一条 公司已发行的股份总数为 139,759.84 万股，均为普通股。 | 第二十一条 公司已发行的股份总数为 138,550.15 万股，均为普通股。 |

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《公司章程》（2026 年 6 月）。

本议案需提交股东会审议，并以特别决议方式审议通过。同时公

司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相应的工商变更手续并签署相关法律文件。修订后的内容最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案三、审议通过《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》；

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](http://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《关于对控股子公司提供担保的公告》。

安顺市大健康医药产业运营有限公司最近一期资产负债率超过 70%，此议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案四、审议通过《关于公司将于 2026 年 12 月 31 日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币 10,000 万元用于补充流动资金的议案》；

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](http://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《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案五、审议通过《关于公司将于 2026 年 12 月 31 日前向安顺农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过人民币 10,000 万元用于

补充流动资金的议案》;

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](http://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《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。

议案六、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

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](http://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 2026 年第四次临时股东会通知的公告》。

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 6 月 16 日