

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2026-034

四川百利天恒药业股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《四川百利天恒药业股份有限公司关于董事会秘书离任暨由董事、高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2026-012）。鉴于陈英格女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，离任后不再担任公司任何职务，在董事会秘书职务空缺期间，暂由公司董事、高级管理人员张苏娅女士代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，张苏娅女士代行董事会秘书职责已满三个月。由于公司尚未完成董事会秘书的聘任工作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，自2026年5月13日起，由公司法定代表人、董事长、总经理朱义先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

朱义先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：028-85321013

电子邮箱：ir@baili-pharm.com

联系地址：成都市高新区高新国际广场B座10楼

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年5月13日