

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-052

贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

2024年9月12日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第四届董事会第四次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年9月7日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人，实到董事6人。独立董事王强先生因个人原因被指定居所监视居住无法出席本次董事会。本次会议由董事长张海先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

本议案已经公司第四届独立董事第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》

公司为提高分红可预见性，广泛听取股东意见，增强股东获得感，同时综合考虑行业特点、自身发展情况和资金需求，确保公司持续、健康、稳健发展，为股东创造更大回报，特制订《贵州三力制药股份有限公司未来三年股东分红回报

规划（2024年-2026年）》。

本议案已经公司第四届独立董事第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》

本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

（三）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议拟定于2024年10月10日召开公司2024年第一次临时股东大会，对董事会的相关议案予以审议，具体如下：

议案号	议案名称
议案1	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年9月13日