证券代码：603439　　证券简称：贵州三力　　公告编号：2024-003

贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第三届董事会第二十六次会议以书面方式于 2024 年 4 月 15 日发出通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路 118 号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会会议主持人为董事长张海先生，此次会议无列席人员。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》

本议案尚需公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度各独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。

（四）审议通过《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事张千帆先生、盛永建先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议、公司第三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。

全体独立董事认为：

1、公司 2023 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司董事会会议审议关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《贵州三力制药股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司 2023 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金专项说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司 2023 年年度报告真实、准确地反映了公司的内控情况，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过《公司 2024 年度银行申请授信总额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于 2024 年度银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十三）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

14.1 董事长张海 2023 年度薪酬金额为：75.80 万元

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.2 董事张红玉 2023 年度薪酬金额为：46.23 万元

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.3 董事张千帆 2023 年度薪酬金额为：57.82 万元

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.4 监事长龙静 2023 年度薪酬金额为：45.54 万元

表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

14.5 监事梁东海 2023 年度薪酬金额为：30.03 万元

表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

14.6 监事杨依 2023 年度薪酬金额为：17.97 万元

表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

14.7 高级管理人员郭珂 2023 年度薪酬金额为：53.70 万元

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.8 高级管理人员余渊 2023 年度薪酬金额为：46.56 万元

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.9 高级管理人员王毅 2023 年度薪酬金额为：46.18 万元

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该项议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于 2024 年度银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十六）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（十七）审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

17.1 董事长张海 2023 年度薪酬金额为：75.80 万元

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

17.2 董事张红玉 2023 年度薪酬金额为：46.23 万元

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

17.3 董事张千帆 2023 年度薪酬金额为：57.82 万元

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

17.4 监事会主席龙静 2023 年度薪酬金额为：45.54 万元

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

17.5 监事梁东海 2023 年度薪酬金额为：30.03 万元

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

17.6 监事杨依 2023 年度薪酬金额为：17.97 万元

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

17.7 高级管理人员郭珂 2023 年度薪酬金额为：53.70 万元

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

17.8 高级管理人员余渊 2023 年度薪酬金额为：46.56 万元

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

17.9 高级管理人员王毅 2023 年度薪酬金额为：46.18 万元

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

该项议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十八）审议通过《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会非独立董事的议案》

18.1 提名张海为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

18.2 提名盛永建为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

18.3 提名张千帆为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

该项议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》、《贵州三力制药股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十九）审议通过《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会独立董事的议案》

19.1 提名王强为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

19.2 提名归东为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

19.3 提名陈世贵为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

该项议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

本次修改《公司章程》事项尚须获得公司股东大会审议通过，并须取得市场监督管理部门的最终核准和办理相关变更登记手续。

（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二十一）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024 年 04 月 27 日

证券代码：603439　　证券简称：贵州三力　　公告编号：2024-004

贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第三届监事会第二十次会议以书面方式于 2024 年 4 月 15 日发出通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路 118 号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，监事会会议主持人为监事会主席龙静女士，此次会议无列席人员。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议，第三届独立董事第二次专门会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《贵州三力制药股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

监事会认为：公司编制和审核《贵州三力制药股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

监事会认为：我们认真审阅了公司《贵州三力制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方占用情况的专项说明》。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度银行申请授信总额度的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，“激励对象因辞职、公司裁员、合同到期不再续约等情况离开公司，自情况发生之日起，激励对象尚未授予的限制性股票不予授予，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。”股权激励对象王康翔先生因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将该名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 60,000 股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销事项审议符合《公司法》《公司章程》《股权激励计划》等有关规定，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意按照《股权激励计划》的相关规定回购注销王康翔先生已获授但尚未解除限售的 60,000 股限制性股票。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（二十）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（二十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

本次修改《公司章程》事项尚须获得公司股东大会审议通过，并须取得市场监督管理部门的最终核准和办理相关变更登记手续。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2024 年 04 月 27 日

证券代码：603439　　证券简称：贵州三力　　公告编号：2024-009

贵州三力制药股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）4,074 万股，每股发行价格为 7.35 元，共计募集货币资金人民币 299,439,000.00 元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币 62,598,000.00 元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币 236,841,000.00 元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。截止 2020 年 4 月 22 日，该募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2020]000079 号验资报告审验确认。

（二）募集资金实际使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 189,526,070.35 元，本年度使用募集资金投资项目支出 99,103,040.87 元，募集资金余额为人民币 60,233,339.15 元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）
募集资金净额	236,841,000.00
减：募投项目累计支出（含置换前期自有资金投入）	189,526,070.35
其中：2022 年 12 月 31 日前累计支出	90,423,029.48
2023 年累计支出	99,103,040.87
减：银行手续费支出	3,534.10
加：利息收入	7,304,793.41
加：以闲置募集资金购买保本理财产品投资收益	5,617,150.19
2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额	60,233,339.15

二、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司已与保荐机构中港证券股份有限公司于 2020 年 4 月 22 日分别同贵阳银行股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

开户行	账号	初始存放日期	初始存放金额	2023 年 12 月 31 日账户余额
贵阳银行股份有限公司平坝支行	352101236700000666	2020 年 4 月 22 日	35,784,000.00	已注销
招商银行股份有限公司贵阳分行	851900021610904	2020 年 4 月 22 日	164,320,000.00	30,439,717.34
中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行	2402004829200290821	2020 年 4 月 22 日	61,404,377.83	29,793,621.81
合计			261,508,377.83	60,233,339.15

注 1：募集资金专户初始存放金额 261,508,377.83 元，募集资金净额 236,841,000.00 元，二者差异 24,667,377.83 元为支付中介机构费用。

注 2：公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意将节余募集资金 212,268.23 元转入 GMP 改造二期扩建项目，并办理相关募集资金专户（开户行：贵阳银行股份有限公司平坝支行，账号：352101236700000666）的注销手续。2021 年 5 月 29 日，上述专户已完成注销工作。上述账户注销后，公司与中港证券股份有限公司、贵阳银行股份有限公司平坝支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》就此终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司募集资金截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金投资项目支出 189,526,070.35 元，本年度使用募集资金投资项目支出 99,103,040.87 元。具体募集资金投资项目资金情况见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 100,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于流动性好的短期（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款。并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 100,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

报告期内对募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况如下：

单位：人民币万元

产品名称	产品类型	发行人	理财期限	认购金额	预期年化收益率	状态	实际收益
海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券大类资产动态配置指数看涨 4 月期第 18 号	本金保障型	海通证券股份有限公司	2022 年 11 月 8 日—2023 年 2 月 28 日	2,000.00	2.0%+MAX	已到期	13.68
海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券大类资产动态配置指数看涨 5 月期第 17 号	本金保障型	海通证券股份有限公司	2022 年 11 月 8 日—2023 年 3 月 30 日	2,000.00	2.0%+MAX	已到期	19.27
合计	–	–	–	–	–	–	32.95

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

1、报告期内节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

2、期后节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体为：

鉴于公司公开发行募投项目已全部完成，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金 4,905.70 万元（截至 2024 年 4 月 8 日，含银行利息收入，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司已结项募投项目待支付验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自有资金支付。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销本次募集资金专项账户，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，本公司不存在将募集资金用于其他使用的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司募集资金投资项目名称、拟投入募集资金总额未发生变更。

（二）募集资金投资项目的实施方案变更情况

1、营销网络建设项目

公司于 2020 年 7 月 2 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议和 2020 年 7 月 20 日公司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》（公告编号：2020-24），同意公司变更“营销网络建设项目”中的实施地点及实施方式，本次地点及方式变更情况如下：

变更前实施地点及实施方式	变更后实施地点及实施方式
租赁适宜的办公场所用于公司营销网络建设项目的建设，计划建设 5 个大区市场营运部、20 个省级市场运营部和 60 个地级市场运营部	购置上海市适宜办公的房产及相关配套设施用于营销网络中心建设

2、GMP 改造二期扩建项目

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议和 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》，同意公司变更“GMP 改造二期扩建项目”中的建设地点及主要建设内容。本次建设地点和主要建设内容变更情况如下（公告编号：2021-021）：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	GMP 改造二期扩建项目的建设地点	本项目建设地点位于安顺市平坝区夏云工业园公司现有厂区内，根据公司与贵州省平坝区国土资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同（G-14-36）》，公司通过出让取得约 51,758.32 平方米土地的使用权，并取得了对应的不动产权证，宗地代码：520421104011GB00007。	本项目建设地点位于安顺市平坝区夏云工业园毗邻公司现有厂区，公司与贵州省安顺市平坝区自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同（G-21-09）》，取得建设用地使用权出让合同（G-21-10），取得 24,944.67 平方米土地的使用权，并取得了对应的不动产权证，宗地代码：520403006001GB00079、520403006001GB00080。
2	GMP 改造二期扩建项目主要建设内容	建设喷雾剂和硬胶囊两条生产线，建设完成后可达到年产喷雾剂 6000 万瓶、胶囊剂 2 亿粒。	建设喷雾剂、硬胶囊、酒剂、膏剂、丸剂、散剂、颗粒剂七种剂型的生产线，建设完成后可达到年产喷雾剂 6000 万瓶、胶囊剂 2 亿粒、颗粒剂 3000 万袋、丸剂 40 亿粒、膏剂 200 万瓶、药酒 350 万瓶、散剂 100 万瓶。

3、药品研发中心建设项目

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》，同意公司变“药品研发中心建设项目”中的主要建设内容与项目选址及用地情况。本次建设地点和主要建设内容变更情况如下：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	药品研发中心建设项目的主要建设内容	公司拟购买适宜场所用于新建研发中心大楼一栋，在现有厂区新建中试车间以及购买商品住宅用于研发大楼附属的生活区建设。研发中心大楼占地面积 1,272.60 平方米，建筑面积为 3,817.80 平方米；中试车间占地面积 500 平方米，建筑面积为 500 平方米；研发中心大楼附属生活区 500 平方米，为 5-10 套单独住宅区。	公司拟于 GMP 改造二期扩建项目中新建研发中心及新建中试生产线。公司现已有配套宿舍及生活区，不再另行新建。研发中心使用面积 2130 平方米；中试生产线占地面积 530 平方米。
2	药品研发中心建设项目的项目选址及用地情况	本项目的药品研发中心，研发大楼拟购置于安顺市平坝区，中试车间建设地点设于贵州省安顺市平坝区夏云工业园区公司现有厂区内。	建设地点位于安顺市平坝区夏云工业园毗邻公司现有厂区，公司与贵州省安顺市平坝区自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同（G-21-09）》、《国有建设用地使用权出让合同（G-21-10）》，取得 24,944.67 平方米土地的使用权，并取得了对应的不动产权证，宗地代码：520403006001GB00079、520403006001GB00080。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的公告》（公告编号：2022-025）。

2022 年 5 月 12 日公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》。具体情况详见附表 2（变更募集