1 本年度报告續要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者 应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

医奇比纳达以组入返湖,才承担"7别利亚市的依律页过。 公司全体董事出席董事会会议, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所,特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现归属于母公司股东净利润93,952,848.26元,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币318,546,950.49元。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司2020年度利润分配预案如下;截至2020年12月31日,公司总股本为407,322,216股。以 实施权益分派时股权登记日的总股本为基数,公司拟以母公司报表未分配利润向全体股东每10股派发现金 250元(合税),本次派发现金股利101,830,554.00元(合税),占2020年末公司母公司累计未分配利润的 31.97%,占2020年归属于上市公司股东净利润的108.38%。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

1	公司间升									
	公司股票筒况									
	股票种类	股票」	:市交易所	股票简称	股羽	代码	变更前股票简称			
	A股	A股 上海证券3		贵州三力	603439		不通用			
	联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表				
	姓名	姓名		张干帆						
	办公地址		费州省安顺市平坝区夏云工业园 0851-38113395			费州省安顺市平坝区夏云工业园 0851-38113395				
	电话									
	电子信箱	zhangqf@gz-	sanli.com		zhangqf@gz-sanli.com					
2	招生期公司主再加	冬竺介								

一)公司所从事的主要业务及主营产品

公司主营业务为药品的研发、生产及销售。主要产品为开喉剑喷雾剂(儿童型)、开喉剑喷雾剂和强力天 蘇朴仲胶囊等。其中,开瞬剑喷雾剂(川童型),开瞬剑喷雾剂是国家专利产品及独家品种,尸列人国家医保目 松仁中近秦等。 吳中,万年與明吳亦印(八里至),万中與明吳亦的定自為《平印一面公衆歌而中,二四八為歌を陈中 及及郡分省份的國家基本等物地方增終自員。 後、口腔溃疡、牙龈肿痛等病症;强力天麻杜仲胶囊,是国家医保目录品种,临床用于中风引起的经脉掣痛、肢 体麻木、行走不便、腰腿酸痛、头痛头晕等病症。

公司主营业务为药品的研发、生产及销售,其采购、生产、销售模式如下:

(1)采购模式 公司所需主要原材料为八爪金龙,山豆根、蝉蜕、天麻、朴仲等药材及辅料、包装材料等。 对于中药材、公司 10月1日主发现的在72人(八重之人)。山东城(宋城、入桥、江川、古520人)、田、区农的产生为了一年20个人之日, 已与供应商建立长期稳定的合作关系,每年均签订框架合同,并根据变形需求及市场价格进行具体来购,对于辅料、包材、设备等供应 商,需要与生产制程进行匹配、调试,耗费较大的时间成本和人工成本,因此公司在遴选出的合格辅料、包材 设备供应商范围内,根据其供应产品的品质、销售价格、售后服务质量等,不定期进行调整。公司重要采购均由 采购部执行,采购流程如下: 1)供应商遴选

公司遵循在"保质、保量、保供应"的前提下,执行比质比价原则,按照GMP的相关要求进行供应商的选

择。采购部门负责寻找和接洽相关物种的优应商,进行初步筛选后索取相关生产经营许的资质材料。交质保部进行审核;质保部对供应商资质进行初审、现场审计后,负责组织采购部、物资部、生产部等部门对供应商进行评估,确定是否纳入合格供应商名单。所有原材料供应商必须成为公司的合格供应商后才能进行采购交易。为 保证供应稳定,每一种原材料原则上都选择两家以上的合格供应商。质保部对每批次采购货物进行检验,负责 对合作供应商进行持续跟踪评价,作为供应商遴选的依据。 2.制定物料采购计划 公司生产模式为以销定产,为提高原材料的使用效率,公司于每年年末根据当年的生产、销售情况,以及 來年的市场预估和销售计划,预计年度采购计划。每月底前,公司销售部门将次月销售计划发给生产副总及生 产部经理,生产部经理根据销售计划编制生产计划报生产副总审核批准,物资部再根据生产计划以及原材料

公司根据原材料的不同分类采取不同的价格确认方式。对于原药材采购、公司编制采购计划后,由采购部 日巴签订年度采购框架合同的供应商进行询价,在综合考虑产品质量、价格、交货时间、付款期限等因素后,双 中已三亚3 +192 ***95158;至日中13196;在1931年17191;在1951年785产高加度重、17倍、全页时间、17重初即度率原态系声,次方通过商业设制商定来购价格和数量。分于解析(包木)公司采购部门在年末与低近商签了的年度实购合同中协商约定采购品名、规格和单价。实际采购过程中,如发生市场价格大幅波动等情况。公司将与供应商重新协 商价格等内容。 4)实施采购与付款

根据物料采购计划、与供应商的商业谈判情况、公司对目标供应商下达采购订单。公司供应商的所有货款 由财务部按照管理程序规定支付。原辅料和包装材料一般在检验合格人库后1-3个月付款。

物料到货以后 妥购部 物资部 质保部共同对货品进行验收 核对品名 数量 抑格 并按押定标准进行检 地收合格后方人库。 (2)生产模式 由于公司生产产品中的喷雾剂与胶囊剂需要共用前处理和提取车间,为提高生产效率并与产品销售相配

合,优化公司投入产出效能,公司采用"以销定产"的生产模式,具体生产流程如下。

1.河灰生产厅20 公司销售部T根据市场需求,动态调整销售计划并向生产部提出要货计划,生产部在接到销售要货计划 后,结合公司产成品和原辅料库存,设备和人员情况,原材料供应等因素,合理制订出年度、季度和月生产计 划,最大限度提高生产过程的有效性和经济性。

2)实施生产计划 公司根据新版GMP要求,针对各种产品的工艺特点,制定了《生产技术标准规程》(STP)、《生产管理标 售规程》(SMP)和《生产操作标准规程》(SOP),标准化、规范化生产过程管理、操作和执行。生产车间领料 易按批生产指令或批包装指令的要求,开具《领料单》;仓库管理员收到批生产指令或批包装指令和《领料 AQXLL工厂司号以加记。张国号口2岁水,了18%。如何中步;也许自是QQX到11工厂司号以加记。张国号和《30时年》)后,备好所需物料后通现上产车间倾斜员,双方核对无限后力或增纳手续并含字。原保部对生产现施卫生、生产设备状态、物料情况检查合格后,生产车间工艺员、班组长便可根据生产计划和物料准备组织相关生产操 F,期间由质保部现场全程监督、检查,保障产品的质量。 3)产品质量控制

37/□印成里15mg 公司已通过新版GMP认证,并严格按照药品生产质量管理规范的要求,建立了全面的质量控制体系,配备 了专业的质量管理和检验人员,并在生产过程中严格执行。公司制定并实施了《产品工艺规程》、《生产质量风 险评估规程》、《原辅料质量标准》、《中间产品质量标准》、《成品质量标准》、《包材质量标准》等,规范了质 量控制的措施和标准,并在生产过程中采取了以下质量控制措施;

F符合标准要求随时进行检查;随时对生产中使用的计量器具、仪器、仪表等进行检查,发现问题应及时反馈 合车间管理人员,待处理合格后再继续使用。

内控要求进行检查验收,如有异常情况应及时向班组长反馈,并通知质保部质量保证处理,认真执行不合格品 「得交下工序的原则。

註和有关GMP文件规定,对中间产品进行检查,关键中间产品控制工序(如配料、总混等)应凭检验报告单进 f交接。质保部质量保证负责监督各工序按照GMP文件组织生产活动。

(3)销售模式

医药制造业销售模式主要分为传统经销模式和专业化学术推广模式两种。传统经销模式下,经销商同时 承担配送及学术推广职能,多层分销情形较多,在"两票制"推行后,传统经销模式逐步向专业化学术推广模 式推广、目前专业化学术推广模式逐渐成为医药制造业销售模式的主流模式。 司目前采用专业化学术推广为主的销售模式,主要通过专业的学术推广服务商及公司销售团队负责公 · 品在合作推广区域开展学术推广,实现产品向医院等终端的销售意向。公司通过专业化推广模式下的产

品营销、学术交流、学术推广、市场调研、客户服务、商业维护等专业化市场推广活动、建立了强大的营销体系。 2. 医药阀3型 报告期内,公司通过对现有市场销售人员的整合和扩招,成立了全资子公司三力众越(上海)营销策划有 限公司,计划以三力众越为销售管理平台,自建营销网络,进一步加强对终端市场的控制力以及对学术推广服

务商服务质量进行把控与跟踪,为公司专业化学术推广销售模式提供相应的销售管理支持。公司以持续加强 营销体系的建设为目的,在深耕临床市场的同时,加强二、三终端渠道的开发与建设,提升公司整体的行业地

从宏观层面上来看,医药行业县我国国民经济的重要组成部分,具有市场空间大,成长确定性强。可长期 持续发展的特点。随着人民生活水平的提高,二胎政策放开、老龄化加速,医疗保健需求不断情长,医药行业越来越受到公众及政府的关注,长期看来医药消费有较强的刚性需求。意味着我过医疗资源,医药行业仍将保持 持续稳健的发展。

2020年,新冠肺炎疫情刺激了医药行业抗疫领域的需求增长及研发加速,而与抗疫无关的领域,则在疫情

等问以支贴了一定自360岁,是由了560岁,是在1945年的对现在所不,被农用940的自治市不住在2点一定自360岁,但是有一个人,有人们是在1950年的,但是一个人,但是 旅的高度重视,提升了全社会对医药行业,尤其是生物制剂及中药制造行业的关注及后续投入,有利于推动医 疗卫生体系的完善,保障医药行业长期健康发展,随着支持和鼓励中医药发展的相关政策陆续落地,中医药行 业将进入新的发展阶段。随着2020年10月十九届五中全会的召开,中央就"十四五"期间国家整体发展目标和 重点方向进行了规划。在医疗改革方面,中央继续把"全面推进健康中国建设"作为未来的重要任约 卫生事业、医药卫生改革提出了明确的发展目标。2020年9月30日,国家卫健委等部门颁布了《医药代表备案 管理办法(试行)》加强了医药销售行为的抑范管理。国家医疗保障局发布《2020年国家医保药品目录》。119 自理外(太) [成了]] 加坡] [医剪明自行为的规范自是。] 國家医疗[海陽河及代》(2020年)国家医海鹑前自家》] [119 中药品谈判成功。20种药品调从该判成功的药品平均降幅50.64%,调整后医保自录种药品总数2800种,西药1426种,中药1374种,中药饮片892种,为更好的满足患者对新上市药品的需求,将2020年8月17日前上市的药品纳入间整范围,最终16种药品被纳入目录,体现了支持新药的向导。2020年12月30日,2020版《中华人民共 和国药典》正式实施,随着新药典的实施,医药行业尤其是中医药行业,就将会迎来一轮重大变化。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 市种:人民市

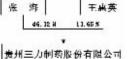
110,482,52 63,247,318. 116,238,18 75,346,532

的主要会计数据			
			单位:元 币种:
第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
147,365,478.15	134,554,002.55	81,656,124.72	266,649,352.64
25,874,713.32	20,603,365.47	2,171,269.41	45,303,500.06
27,812,427.02	20,470,344.24	2,213,724.41	43,104,546.33
-8,681,071.22	52,958,615.06	-5,940,911.58	25,854,526.57
	第一季度(1-3月份) 147,366,478.16 25,874,713.32 27,812,427.02	第一季度 (1-3月份) (4-6月份) (4-6月份) (4-6月份) (4-6月份) (25,874,71332 (20,600,368.47 (27,812,42732 (20,470,344.24	第一季度 第二季度 第二季度 第二季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-4月份) (1-3月份) (4-6月份) (00256) 第1,665,12472 25,874,71332 20,603,365.47 2,171,269.41 27,812,42702 20,470,344.24 2,213,724.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

城止报告期末普通股股东总数(户)						21,000	
年度报告披露日前上一月末的吉	20,847							
截止报告期末表决权恢复的优先	上股股东总数	((户)					O	
年度报告披露日前上一月末表决	权恢复的优	1.先股股东总数(户)					O	
		前10名	股东持股情	98				
股东名称	报告期内	Minute Advantage and	I.I. Miles	持有有限售条件的		或冻结情况	股东	
(全称)	增减	期末持股数量	比例(%)	股份数量	股份 状态	数量	性质	
张海		188,668,440	46.32	188,668,440	质押	60,000,000	境内自然 人	
王惠英		55,598,400	13.65	55,598,400	质押	27,300,000	塡内自然 人	
盛永建		33,359,040	8.19	33,359,040	质押	8,140,000	境内自然 人	
广发证券股份有限公司		14,627,756	3.59	14,627,756	无		境内非国 有法人	
贵阳工投生物医药产业创业投 资有限公司		8,866,000	2.18	8,866,000	无		国有法人	
深圳同创锦绣资产管理有限公司 - 深圳同创锦绣资产管理有限公 可 - 深圳同创锦程新三板投资 企业(有限合伙)		8,580,000	211	8,580,000	无		其他	
北京众和成长投资中心 (有限 合伙)		6,864,000	1.69	6,864,000	无		其他	
重庆渤溢新天股权投资基金合 伙企业(有限合伙)		6,864,000	1.69	6,864,000	无		其他	
广发信德投资管理有限公司		6,323,460	1.55	6,323,460	无		境内非国 有法人	
贵州省文康朴素医药健康创业 投资基金(有限合伙)		4,576,000	1.12	4,576,000	无		其他	
上述股东关联关系或一致行动的	的说明	1.王惠英系张海的母亲,两人为母子关系,存在一致行动关系;2.广发信德投资管理有限公司为广发证券股份有限公司控股子公司,存在一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持胆 明	及数量的说	无						

√活用 □不活用



贵州三力制药股份有限公司

4.3 公司与实际控制 □适用 □不适用

11.65 %

贵州三力制药股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析

三、左晉[962] 12 57747 1 报告期内主要经营情况 截止2020年12月31日,公司总资产125,879.11万元,归属于母公司净资产98,189.28万元;2020年,公司累 计实现营业收入63,022.50万元,同比下降28.69%;累计实现归属于母公司净利润9395.28万元,同比下降

2 导致暂停上市的原因

2 等效電停上中的原因 □通用 √不適用 3 面临終止上市的情况和原因 □通用 √不適用 4 公司对会计政策,会计估计变更原因及影响的分析说明 √適用 □不適用 本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策

详见附注五、38.收入 根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留

存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。 (1)执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

	周目	2019年12月31日	累积影响金额	2020年1月1日		
	9811	20194-12/33113	重分类	重新计量	小计	20204-1/11:1
	预收款项	2,240,062.18	-2,240,062.18		-2,240,062.18	
	合同负债		1,982,355.91		1,982,355.91	1,982,355.91
	其他流动负债		257,706.27		257,706.27	257,706.27
2	对母公司报表的	的影响				•
	項目	2019年12月31日	累积影响金额	2020年1月1日		
	9811	20194-12/33113	重分类	重新计量	小计	20204-1/11:1
	预收款项	2,240,062.18	-2,240,062.18		-2,240,062.18	

响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内

新收入准则对2020年12月31日资产负债表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	既利
预收款项		6,661,024.86	-6,661,024.86
合同负债	5,894,712.27		5,894,712.27
其他流动负债	766,312.59		766,312.59
② 对母公司报表的影响			
项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		6,661,024.86	-6,661,024.86
合同负债	5,894,712.27		5,894,712.27
其他流动负债	766,312.59		766,312.59
注:上表仅呈列受影响的财	才务报表项目,不受影响的	的财务报表项目不包括在	E内。
(2)根据跟客户签订的销	售合同,合同约定由本公	公司承担运输的,本公司	负债将产品运至客户所

库并承担相关的运输费用。该产品销售属于在某一时点履行的履约义务且控制权在送达客户指定地点时转移 给客户。2020年1月1日前本公司将承担的运输费用列示为销售费用,2020年1月1日起,该运输费用为本公司 履行合同发生的必要活动,其费用作为履约成本计人主营业务成本。 执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下

期末纳入合并财务报表范围的子公司共4户,具体包括

十公司 名称	于公司英型	19200	持限比例(%)	表决权比例(%)					
贵州三力健康管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00					
贵州新融医药科技有限公司	控股子公司	二级	75.00	75.00					
贵州诺润企业管理咨询有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00					
三力众越(上海)营销策划有限公司	全资子公司	一級	100.00	100.00					
期纳入合并财务报表范围的主体增加1户,减少0户,其中: 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体									

贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 的科英性、准明性科元整性來與「別及建审双江。 贵州三力制約股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2021年4月26日以现场 方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2021年4月16日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席 董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。
会议审议并形成以下决议:
一、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

《贵州三力制药股份有限公司2020年度总经理工作报告》 全文刊载于上海证券交易所网站 (http

com.cn),投资者可查询详细内容

www.sec.com.cn),投资者可量则评组内容。 一、审议通过了《公司2020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。 《费州三力制药股份有限公司2020年度董事会工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http: www.sec.com.cn),投资者可查询详细内容。 本议案的需提交股东大会审议表决。

三、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2020年度独立董事述职报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http

。 www.ssc.com.o.) 投资者可查询详细内容。 本议案的需提交股东大会审议表决。 四、审议通过了《公司の2020年度审计委员会履职情况报告》 表决结果:?票同意,0票反对、0票存权。

《贵州三力制药股份有限公司2020年度审计委员会履职情况报告》全文刊载于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容

五、审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《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》全文刊载于上海证券交易所网站

《政府二 J 制約取代付限公司人于重导会、益事会换届选举的公告》至义刊载于上海证券交易所网定 ttp://www.ssecomcn. / 投资者可查询详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 七 - 审议通过了《公司2020年度财务决算报告》 表决结果、写顾意《原反对《现弃权》。 《贵州二 力制药股份有限公司2020年度财务决算报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.

com.cn),投资者可查询详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议表决 八、审议通过了《公司2021年度财务预算报告》

表达结里,7票同音 0票反对 0票套权

《贵州三力制药股份有限公司2021年度财务预算报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www

《贵州三力制药股份有限公司0201年度财务预算报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.ssecomcn.)投资者可查询详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 九、审议通过了(关于2020年度利润分配方案的议案) 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至0020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币318, 546,960.49万。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

於公司水配刀所股权辖记日尼股本为基数,每10股派发现金红利2.5元(含税),不转增股本,不送红股。截至2020年12月31日,公司总股本407,322,216股,以此计算合计拟派发现金红利101,830,554.00元(含税),占2020年末公司母公司累计未分配利润的31.97%,占2020年归属于上市公司股东的净利润的108.38%,超过30%。 LCUM。 表决结果:7票同意 0票反对 0票弃权。 《贵州三力制药股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告 》全文刊载于上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 十、审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易的议案》

一、中以他过了"农工"则仍公社的超过中设口而天际交易的以来。 关联董事段竟解先生回避表决。 表决结果·6票同意,0票反对,0票弃权。 (贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公 告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。 一、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议塞》 关联董事段竞匯先生同避表决 表决结果。它原则意义原实对。它原存 表决结果。它原则意义原实对。它原存权。 省贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公 告》全文判载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议表决。

十二、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 《贵州三力制药股份有限公司2020年年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司2020年年度报告摘要》

《贵州三力制药股份有限公司2020年年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司2020年年度报告摘要》 全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 十三、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》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 《贵州三力制药股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 一四、建议通过了(公司2020年度抗海拔海)运价报告》

十四、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 《贵州三力制药股份有限公司2020年度内部控制评价报告》 全文刊载于上海证券交易所网站 (http

《政州三月制约报政订相限公司2020年是内部经制评订报告》至义刊载于上海证券交易所网站(http: wwssecomon。),投资者可查询详细内容。 十五、非议通过了《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》 表决结集:"原国意。《原英句、/ 0票存取。 《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》全文刊载于上海证券交

易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。 十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 根据公司董事会审计委员会的建议、结合大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的工

根据公司重单会单计委员会的提议、结合大学会计师单务所(特殊管理合伙)为公司避保申订股务的几件状况。公司办实继续聘用大学会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及两部定制审计机构、聘期一年。公司2021年度审计费用将以2020年度审计费用为基础,按照上述定价标准与会计师事务所协商确定,并履行相关审议程序。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (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)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议表决。

本体系的情况及及57人在中区47亿年 十七、市议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证

券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 十八、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

表决给果:/黑问意,0票及对,0票异权。 (贵州三力期有股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 十九,审议通过了《关于公司2021年度向银行申请授信总额度的议案》 表决结果:/票同意,0票反对,0票异权。 (贵州三力制药股份有限公司关于公司2021年度向银行申请授信总额度的公告》全文刊载于上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议表决。

二十、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》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《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建设地点主要建设内容的公告》全文刊载 .cn),投资者可查询详细内容

于上海证券交易所网站(http://www.ssecomcn),投资者可查询详细内容。本议案的需提交股东大会审议表决。
二十一。市议通过了《公司2021年一季度报告及正文》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(贵州三力制药股份有限公司2021年一季度报告》、(贵州三力制药股份有限公司2021年一季度报告)、(贵州三力制药股份有限公司2021年一季度报告)、(贵州三力制药股份有限公司2021年一季度报告)、(贵州三力制药股份有限公司2021年一季度报告正义》全文刊载于上海证券交易所阅述(http://www.ssecomcn),投资者可查询详细内容。二十二、《关于提请股东大会授权董事会全权力理公司工商变更登记相关事宜的议案》 提请股东大会授权董事会在公司本次股东公会产城相关董事会。监与全块届选举及后综总管理命后,将根据公司的具体情况并按照有关法律、行政法规,部门规章和规范性文件的规定,对公司高级管理员备案信息进行阻应的工商变更登记。
表决结果;7票同意,0票反对,0票弃权。本议案的需提定股东大会审议表决。二十三、审议通过了《关于修订《贵州三力制药股份有限公司承诺管理制度》的议案》表决结果;7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司承诺管理制度》 全文刊载于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com cn),投资者可查询详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议表决

本以乘间前建之股外八云甲以农伏。 二十四、审议通过了《关于修订、贵州三力制药股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案》 表决结果;"房间意。○票反对、0票弃权。 《贵州三力制药股份有限公司董事会秘书工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://com.cn),投资者可查询详细内容。

二十五、审议通过了《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

《贵州三力制药股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.ss cn).投资者可查询详细内容。

二十七、审议通过了《贵州三力制药股份有限公司"三重一大"事项决策制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 《贵州三力制药股份有限公司"三重一大"事项决策制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http: vsse.com.cn),投资省可查询详细内容。 十八、审议通过了《贵州三力制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理

上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。 二十九、审议通过了《贵州三力制药股份有限公司防范控股股东,实际控制人及其关联方资金占用制度》 表冲结里,7票同音 0票反对 0票套权

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 《贵州三力制药股份有限公司内幕知情人登记管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http:

rese com cn) 投资者可查询详细内容

//www.sse.com.cn),投资者可查即评细内容。 三十一、审议通过了《关于修订、债料三力制药股份有限公司信息披露管理制度》的议案》 表决结果: // 架同意,0票反对,0票弃权。 债州三力制药股份有限公司信息披露管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http:/ com.cn),投资者可查询详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 《贵州三力制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知的公告》及相关股东大会资料全文将 陆续刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse om.cn),投资者可查询详细内容

三十二、审议通过了《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》

造养代码;603439 贵州三力制药股份有限公司

时到吴生生。佛明正和元金胜上郑旦于加及庄市贝讧。 贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2021年4月26日在贵州三 力制药股份有限公司会议室召开。本次会议的通知和材料已于2021年4月16日提交全体监事。会议应出席监事 3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席钟雪女士召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 会议审议并形成以下决议:

、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》 《贵州三力制药股份有限公司2020年度监事会工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议表决

《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》全文刊载于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容

本は条約10mtmとながくなずは水体で 定、市収通灯了 公司2020年度財务決算报告) 表決結果:3駅同意(3駅反対 (3駅存校。 億 労州三力制約股份有限公司2020年度財务決算报告 》全文刊載于上海证券交易所网站(http://www. com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决 四、审议通过了《公司2021年度财务预算报告》 長决结果:3票同意、0票反对、0票弃权 《贵州三力制药股份有限公司2021年度财务预算报告》 全文刊载于上海证券交易所网站(http://www

五、审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币318 546,950.49元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 以公司权益分派股权登记日总股本为基数、每10股派发现金红利2.5元(含税),不转增股本,不送红股。

截至2020年12月31日, 公司总股本407,322,216股,以此计算会计拟派发现会红利101,830,554,00元(含 截至2020年12月31日,公司尼股本407,322,16股,以此计算合计报派发现金红利101,830,554.00元(含税),占2020年长公司母公司累计未分配利润的31.97%,占2020年归属于上市公司股东的净利润的108.38%,超过30%。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 《贵州三力则药股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn),投资省可查询详细内容。 本议案的需提支股东大会审议表决。 本议案的需提支股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易的议案》 表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。 《贵州三九州药股份有限公司关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。

七、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》 長决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公 告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容 主义问题。了上面是扩大级的内容和"优惠力", 本议案尚需提交股东大会审议表决。 八、审议通过了《公司2020年年度报告的审核意见如下 公司在原报告的审核意见如下

 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
 4、住度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反 映出公司当期的经营管理和财务状况等事项:

3、在公司监事会提出本意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 5米: 3条问息, 0米及2, 0米升収。 三力制药股份有限公司2020年年度报告》 、《贵州三力制药股份有限公司2020年年度报告摘要 》

《贵州二刀制药股份有限公司2020年年度报告》、《贵州二刀制药股份有限公司2020年年度报告摘要》 在文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 九、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》 表决结果、3票同意。0票反对 0票存权 《贵州二力制药股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所

网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容

网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询评和内容。 本议等尚需接定股东大会审议表决。 十、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》 表决结果;3票同意,0票反对,0票并权。 《贵州三力制药股份有限公司2020年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http: //www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十一、审议通过了《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

一一、甲以西拉 1《公司经验经济及线入场公司出货证明的时节项协约》。 表决结果: 澳門國意,與歷史对,與弄好人 《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他之联方资金占用情况的专项说明》全文刊载于上海证券交 易所网站(http://www.ssecom.cn/,投资者可查询详细内容。 十二、审议通过了《关于线卿会计师事务所的议案》 根据《华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的工作状况。公司决定继续聘用大华会计师等分析(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的工作状况。公司决定继续聘用大华会计师书名"任务"等,是"公司公司"等记述

师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。公司2021年度审计费用将以2020年度审计费用为基础,按照上述定价标准与会计师事务所协商确定,并履行相关审议程序。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3黑同意,0黑反对,0黑弁权。 (贵州二万湖特股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http: /www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。 本次案的需提交股东大会审议表决。 十三、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》 表决结果;3票同意,0票反对,0票弁权。 (贵州二万湖药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证 **
"是是福祉法计划。"(www.sse.com.com.) 总经表可查询证如此等

券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容

木议室尚雲提交股在大会审议表决

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议表决。 十四、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 《贵州三力制修股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所 站(由ttp://www.ssecomcn.)投资者可查询详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议表决。

十五、审议通过了《关于公司2021年度向银行申请授信总额度的议案》

《贵州三力制药股份有限公司关于公司2021年度向银行申请授信总额度的公告》全文刊载于上海证券交 所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

[[Next]、Int.D17/WWW.sset.50II.E11];及近省中国间户部户径。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 十六,审议通过了《关于变更部分募查会投资项目建设地点及主要建设内容的议案》 表块结果;高阳高(。原度及7)。原弃权。 《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建设地点及主要建设内容的公告》全文刊 载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 《贵州三力制药股份有限公司2021年一季度报告》、《贵州三力制药股份有限公司2021年一季度报告正 文》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.ss com.cn),投资者可查询详细内容。

贵州三力制药股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

●每股分配比例,每股派发现全红利0.25元(全税) 不送红股 不进行资本公职全转增股本

确。

 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比

(图, 并将另行公告具体调整情况。 一, 利润分配方案内容 多大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至2020年12月31日, 公司期末可优分配利润为人民币318 546,950.49元。经董事会决议, 公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 本次利润分配方案如下: 以公司权益分派股权登记日总股本为其数 每10股派发现会红利25元(令税) 不转增股本 不送红股 数至3020年12日31日 公司首股末407 322 216股 以此计算合计划派发现会红利101 930 554 00元(1 占2020年末公司母公司累计未分配利润的31.97%,占2020年归属于上市公司股东的净利润的108.38

公司于2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方

本次利润分配方案不存在差异化分红情形。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会审议情况

案需提交公司股东大会审议。 (二)独立董事意见 独立董事审阅并发表如下意见:董事会审议《关于2020年度利润分配方案的议案》的表决程序符合有:

法准、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定、公司《关于2020年度利润分配力等的议案》考虑了公司 2020年度净利润完成情况,根据公司战略规划,为保持现阶级的发展水平、经营发展稳定性和持续性等因素,符合公司的实际情况。不存在故意损害投资者利益的情况。同意公司2020年度利润分配方案。 (三)监事会意见 监事会审核并发表如下意见:公司2020年度利润分配预案的决策程序,利润分配的形式符合《公司章程》 的要求。同时,此利润分配预繁充分考虑了公司盈利情况,现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小脉 东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述,同意将2020年度利润分配方

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响

2021年4月27日

贵州三力制药股份有限公司 关于确认公司2020年度日常关联交易 及预计2021年度日常关联交易的公告

■ 型要内容提示:

 ◆本次关于确认公司2020年度日常关联交易的议案已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会
 →本次关于确认公司2020年度日常关联交易的议案已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会
 本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要,交易遵循自愿、公平、公允的原则,不存在损害公司 及公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况及关联董事回避情况 公司2021年4月26日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认公司2020年度日常关职 交易的议案》与《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,关联董事段竞匯先生对本议案问避表决,其会组

2.独立董事独立意见 公司独立董事认为:本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要,定价公平、合理,符合公司及全体

股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形;该关联交易议案的审议程序也符合《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

7周成宗上印观则不认公司年程中等已次配定。 3.董事会审计委员会的审核意见 董事会审计委员会认为:本次议案涉及的关联交易事项属于正常经营往来,参考市场价格定价,价格公平 合理,程序合法,未损害公司及股东的利益。我们同意公司上述日常关联交易议案。 4、监事会的审核意见 监事会认为·公司确认公司2020年度日堂关联交易及预计的2021年度日堂关联交易,符合公司业务经营

和发展的需要,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的共同利益;审议程序合

准确和完整承担个别及连带责任

采购商品情况表 常云长前 采购药材

)2021度日常关联交易预计情况 根据公司及下属子公司的实际经营情况,并结合对2021年度业务的预测,公预计2021年度的日常关联交 易总额不超过3700万元,具体明细如下表

贵州三力制药股份有限公司

%是17%和建市的公开设压。 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 公司负责人张海·主管会计工作负责人张海及会计机构负责人(会计主管人员)张红玉保证季度报告中财务报表的真实、准 元整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 归属于上市公司股 争资产 28,834,7

3属于上市公司服 口除非经常性损益

一、田要根示 、少而董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 盡漏,弄似于今职还能带的战性责任。

	稀释每股收益(元/股)		0.06		0.07			-14.29	
非 V	经常性损益项目和金额 适用 □不适用		,				单位:元	币种:	人民
	项	E .		本期金額		说明			
	非流动资产处置损益			-148,850.07					
	计人当期损益的政府补助 密切相关,符合国家政策 或定量持续享受的政府补	,但与公司正常经营业务 规定、按照一定标准定额 助除外		960,000.00					
	非货币性资产交换损益								
	委托他人投资或管理资产	的損益		1,073,012.81					
	除上述各项之外的其他营	业外收入和支出		-370,000.00					
	所得税影响额			-227, 124.41					
	合			1,287,038.33					
2.2	截止报告期末的股东	忌數、前十名股东、前十	名流通股东	(或无限售条件股东)持股情况表			É	单位
	股东总数(户)							20,847	

		前十名	股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股	质押式	股东性居	
放水-白柳(王柳)		FGD3(70)	份数量	股份状态	数量	MCN III.84
张海	188,668,440	46.32	188,668,440	质押	60,000,000	境内自然人
王恵英	55,598,400	13.65	55,598,400	质押	27,300,000	境内自然人
盛永建	33,359,040	8.19	33,359,040	质押	8,140,000	境内自然人
广发证券股份有限公司	14,627,756	3.59	14,627,756	无		境内非国有 法人
贵阳工投生物医药产业创业投 资有限公司	8,866,000	2.18	8,866,000	无		国有法人
深圳同创锦绣资产管理有限公司 - 深圳同创锦绣资产管理有限公 可 - 深圳同创锦程新三板投资 企业(有限合伙)	8,580,000	2.11	8,580,000	无		其他
北京众和成长投资中心(有限合 伙)	6,864,000	1.69	6,864,000	无		其他
重庆渤溢新天股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	6,864,000	1.69	6,864,000	无		其他

E惠英系张海的母亲,两人为母子关系,存在一致行动: 2广发信德投资管理有限公司为广发证券股份有限 行动关系。 体积在全部关系或—数据设施的B

付设备、仪器、车

公司二季度拟进行 女,为保证销售正7 一季度提前备货 期发生额 5,534,71 28,834,79 189,330,468 支付其他与投资活 的现金

分配股利、利 不适用 银行贷款利息支出 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明