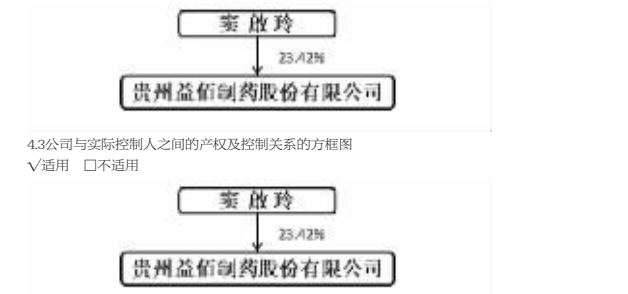


(上接B230版)



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

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司产品又进一步停止生产对公司经营业绩产生重大不利影响,未来是否生产具有不确定性,详细内容请分别于2024年4月13日和2024年4月19日披露在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于收到贵州省药品监督管理局行政处罚通知书的公告》(2024-007)、《贵州益佰制药股份有限公司关于收到贵州省药品监督管理局《行政处罚决定书》及《行政监管措施通知书》的公告》(2024-016)、2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600694 证券简称:益佰制药 公告编号:2025-013

贵州益佰制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更是贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会〔2024〕24号)的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
- 本次会计政策变更事项已经公司第八届董事会第十一次会议和公司第八届监事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(一)会计政策变更概述

1. 本次会计政策变更的原因

2024年12月,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会〔2024〕24号),规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”及“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。

(二)本次会计政策变更的日期

根据《企业会计准则解释第18号》通知的要求,公司自2024年1月1日起开始执行新会计政策。

(三)变更前采用的会计政策

本公司在变更前,均采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》通知的相关规定执行,其他未变更事项仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2025年4月24日,公司召开第八届第十一次会议和公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司本次会计政策变更事项,该议案无需提交股东大会审议。

二、具体变更

(一)关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量

1. 会计处理

企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产,可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量,但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式,且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于原已采用公允价值模式进行后续计量的,不得转为成本模式,且企业应当全部采用公允价值模式计量。

2. 新旧衔接

企业在首次执行本解释内容时,对于上述浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产由成本模式转为公允价值模式的,应当作为会计政策变更进行追溯调整,并在财务报表附注中披露相关情况。

(二)关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

1. 会计处理

对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,企业应当按照确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

2. 新旧衔接

企业在首次执行本解释内容时,应当将涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整,并在财务报表附注中披露相关情况。

三、对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会〔2024〕24号)的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、监事会的审核意见

公司于2024年4月24日召开第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会〔2024〕24号)的要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及有关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:600694 证券简称:益佰制药 公告编号:2025-012

贵州益佰制药股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:

- 贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 公司2024年年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经中天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-280,536,603.78元,2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-317,216,368.07元。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后,公司拟定2024年年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,剩余未分配利润结转至下一年度。

2024年年度公司以现金方式,采用集中竞价方式实施的股份回购金额为24,991,703元(不含手续费)。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)及《上市公司股份回购规则》的规定,公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相比例计算。综上,公司2024年度现金分红和回购金额合计24,991,703元。

本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及及其他风险警示情形

由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值,且母公司报表中期末未分配利润为负值,因此触及《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第8.1.8条所述的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-280,536,603.78元,合并报表中期末未分配利润为763,983,015.54元。

报告期内,公司控股子公司向本公司母公司实施现金分红。

公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因如下:

公司母公司报表未分配利润为负,主要是因为报告期内公司产品又进一步停止生产,导致母公司利润表亏损3.66亿元;合并报表未分配利润为负,主要是因为公司子公司海南长安国际制药有限公司、贵州恒医药业有限公司和天和顺盛南天制药有限公司经营业绩良好,多实现盈利所致。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,从维护全体股东利益出发,积极履行公司利润分配义务,同时持续提升盈利能力和核心竞争力,与投资者共享发展成果。

四、公司董事会审议程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议审议通过本利润分配预案,本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

2025年4月24日,公司召开第八届监事会第九次会议审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》。经审查,公司监事会认为:公司拟定的2024年年度不进行利润分配是依据公司实际情况所作出的,符合相关法律法规及《公司章程》等规定和要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司日常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:600694 证券简称:益佰制药 公告编号:2025-016

贵州益佰制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2024年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2025年5月16日 10:00分
- 召开地点:贵州益佰制药股份有限公司行政会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次会议将审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	《公司2024年年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年年度监事会工作报告》	√
3	《公司2024年年度财务决算报告》	√
4	《公司2024年年度利润分配预案》	√
5	《公司2024年年度报告全文及其摘要》	√
6	《关于聘任公司2025年度审计机构的事项》	√
7	《关于补选监事会监事及补选独立董事的事项》	√
8	《关于补选监事会监事及补选独立董事的事项》	√

1. 本次股东大会将采用单独计票系统对2024年度述职报告。

2. 本次会议将采用网络投票系统对2024年度述职报告。

上述议案已经公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月26日披露在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

三、特别决议议案

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案6、议案7、议案8

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

3. 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席人员

(一)除权记过日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形见以下列表),并可以书面形式委托代理人出席并行使表决权。该代理人不必是公司股东。

姓名/名称	身份证件/营业执照	持股数量	持股证明
A股	身份证/营业执照	股数(股)	2025.4.26
(二)公司董事、监事和高级管理人员。			
(三)公司聘请的律师。			
(四)其他人员。			
(五)会议登记办法			
1. 登记手续:			
(1) 法定代表人由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。			
(2) 个人股东本人出席的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;授权委托代理人出席的,凭本人身份证、授权委托书和本人身份证复印件、股票账户卡办理登记。			
(3) 异地股东可采用传真或邮件方式进行登记。传真在2025年5月15日17:00之前送达公司董事会办公室,并携带进行电话确认,但不接受电话登记。来信请寄:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室,邮政编码:560008(信封注明“股东大会”字样)。			
2. 登记地点:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室。			
3. 登记时间:2025年5月13日至2025年5月15日,每个工作日的上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。			
4. 其他事项			
1. 参加会议股东及代表食宿、交通费用自理。			
2. 会议联系方式:			
(1) 联系人:蒋洪光、周欣			
(2) 联系地址:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室			
(3) 联系电话:0851-84706177			
(4) 传真:0851-84719910			

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2025年4月26日

附件1:授权委托书

● 授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议

贵州益佰制药股份有限公司第八届监事会第九次会议决议

附件1:授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年年度股东大会,并代行行使表决权。

委托人持通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024年年度董事会工作报告》	7,211,703		
2	《公司2024年年度监事会工作报告》	7,211,703		
3	《公司2024年年度财务决算报告》	7,211,703		
4	《公司2024年年度利润分配预案》	7,211,703		
5	《公司2024年年度报告全文及其摘要》	7,211,703		
6	《关于聘任公司2025年度审计机构的事项》	7,211,703		
7	《关于补选监事会监事及补选独立董事的事项》	7,211,703		
8	《关于补选监事会监事及补选独立董事的事项》	7,211,703		

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中所作的具体指示,受托人有权根据自己的意愿作出变更。

证券代码:600694 证券简称:益佰制药 公告编号:2025-015

贵州益佰制药股份有限公司 关于计提2024年年度相关资产减值准备的公告

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。

重要内容提示:

- 贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 公司2024年年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经中天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-280,536,603.78元,2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-317,216,368.07元。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后,公司拟定2024年年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,剩余未分配利润结转至下一年度。

2024年年度公司以现金方式,采用集中竞价方式实施的股份回购金额为24,991,703元(不含手续费)。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)及《上市公司股份回购规则》的规定,公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相比例计算。综上,公司2024年度现金分红和回购金额合计24,991,703元。

本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及及其他风险警示情形

由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值,且母公司报表中期末未分配利润为负值,因此触及《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第8.1.8条所述的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-280,536,603.78元,合并报表中期末未分配利润为763,983,015.54元。

报告期内,公司控股子公司向本公司母公司实施现金分红。

公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因如下:

公司母公司报表未分配利润为负,主要是因为报告期内公司产品又进一步停止生产,导致母公司利润表亏损3.66亿元;合并报表未分配利润为负,主要是因为公司子公司海南长安国际制药有限公司、贵州恒医药业有限公司和天和顺盛南天制药有限公司经营业绩良好,多实现盈利所致。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,从维护全体股东利益出发,积极履行公司利润分配义务,同时持续提升盈利能力和核心竞争力,与投资者共享发展成果。

四、公司董事会审议程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议审议通过本利润分配预案,本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

2025年4月24日,公司召开第八届监事会第九次会议审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》。经审查,公司监事会认为:公司拟定的2024年年度不进行利润分配是依据公司实际情况所作出的,符合相关法律法规及《公司章程》等规定和要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司日常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:600694 证券简称:益佰制药 公告编号:2025-015

贵州益佰制药股份有限公司 关于计提2024年年度相关资产减值准备的公告

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。

重要内容提示:

- 贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 公司2024年年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经中天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-280,536,603.78元,2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-317,216,368.07元。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后,公司拟定2024年年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,剩余未分配利润结转至下一年度。

2024年年度公司以现金方式,采用集中竞价方式实施的股份回购金额为24,991,703元(不含手续费)。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)及《上市公司股份回购规则》的规定,公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相比例计算。综上,公司2024年度现金分红和回购金额合计24,991,703元。

本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及及其他风险警示情形

由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值,且母公司报表中期末未分配利润为负值,因此触及《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第8.1.8条所述的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-280,536,603.78元,合并报表中期末未分配利润为763,983,015.54元。

报告期内,公司控股子公司向本公司母公司实施现金分红。

公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因如下:

公司母公司报表未分配利润为负,主要是因为报告期内公司产品又进一步停止生产,导致母公司利润表亏损3.66亿元;合并报表未分配利润为负,主要是因为公司子公司海南长安国际制药有限公司、贵州恒医药业有限公司和天和顺盛南天制药有限公司经营业绩良好,多实现盈利所致。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,从维护全体股东利益出发,积极履行公司利润分配义务,同时持续提升盈利能力和核心竞争力,与投资者共享发展成果。

四、公司董事会审议程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议审议通过本利润分配预案,本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

2025年4月24日,公司召开第八届监事会第九次会议审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》。经审查,公司监事会认为:公司拟定的2024年年度不进行利润分配是依据公司实际情况所作出的,符合相关法律法规及《公司章程》等规定和要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司日常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:600694 证券简称:益佰制药 公告编号:2025-016

贵州益佰制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2024年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2025年5月16日 10:00分
- 召开地点:贵州益佰制药股份有限公司行政会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

证券代码:600694 证券简称:益佰制药 公告编号:2025-014

贵州益佰制药股份有限公司 关于续聘公司2025年年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天通”)
- 一、拟聘任会计师事务所的基本情况
- (一)机构信息
- 1. 基本信息
- (1)会计师事务所名称:中天通会计师事务所(特殊普通合伙)
- 成立日期:2014年1月2日
- 组织形式:特殊普通合伙
- 注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
- 首席合伙人:张先云
- (2)2024年度年末合伙人62人,注册会计师379人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师98人;
- (3)2023年度经审计的收入总额为45,415.46万元,审计业务收入为24,367.26万元,证券业务收入为4,563.19万元;
- (4)2023年度上市公司审计客户家数为15家;
- 2023年度上市公司审计客户前五家主要行业:

行业名称	行业代码
C	制造业
F	批发和零售业
I	金融业
J	房地产业
K	租赁和商务服务业
L	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2023年度上市公司审计收费为1,966.00万元,其中与贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)同行的上市公司审计客户家数为30家。

2. 投资者保护能力

中天通会计师事务所的执业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币20,000.00万元,职业风险基金计提比例及赔偿限额符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。中天通近三年未因执业行为承担过民事诉讼责任。

3. 诚信记录

中天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18次、自律监管措施42次和纪律处分0次。

(二)项目成员信息

1. 基本信息

本项目合伙人及年报审计签字注册会计师为李朝晖、孙太宏,质量控制复核人为邵富霞,相关情况具体如下:

(1) 签字注册会计师

李朝晖,项目合伙人,1998年注册为执业注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2014年至今在中证天通从事审计工作,2024年起为公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告。

孙太宏,注册会计师,2024年注册为执业注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2014年至今在中证天通从事审计工作,2023年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告。

(2) 质量控制复核人

邵富霞,2009年注册为执业注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2006年至今在中证天通从事审计工作,2014年至今从事质量控制复核工作,2021年至2022年负责公司年审项目质量控制复核工作,近三年复核上市公司家数,挂牌公司24家。

3. 诚信记录情况

签字注册会计师孙太宏和质量控制复核人邵富霞最近三年因执业行为未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

项目合伙人李朝晖近三年因执业行为受到贵州证监局行政监管措施1次,除此之外,李朝晖未受到其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。上项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人具备专业能力与丰富的从业经验。李朝晖处决情况详见下表:

序号	姓名	被处罚日期/被处罚事项	处罚措施	处罚依据
1	李朝晖	2024年12月31日	责令改正措施	中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露管理办法》

3. 诚信记录

中天通及上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人严格按照《中国注册会计师职业道德守则》进行审计工作,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

中天通审计费用定价原则主要基于主要业务、专业服务所承担的责任和需投入专业技术的投入,综合考虑项目人员的经验和级别以及投入的工作时间等因素。公司2025年年度审计费用共计人民币168万元,其中2025年年度审计费用人民币115万元,内部控制审计费用为人民币53万元。本期审计费用较上一期审计费用无变化,该事项需提交公司2024年年度股东大会审议决定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司于2025年4月24日召开第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对中天通的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查,审计委员会认为:中天通在公司2024年审计工作中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业原则,较好地完成了公司委托的各项工,如实施公司的财务状况和经营成果、体现良好执业水平和职业素质、同时,中天通及相关负责人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。因此,中天通能够满足公司2025年年度财务报告内部控制审计工作要求,同意向董事会提议续聘中天通为公司2025年年度财务报告及内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

2025年4月24日,公司召开第八届董事会第十一次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》,同意续聘中天通为公司2025年年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘2025年年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:600694 证券简称:益佰制药 公告编号:2025-011

贵州益佰制药股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监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。

重要内容提示:

- 贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 公司2024年年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。