

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2025-048
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第六届董事会第二十一次会议
决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1. 贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2025年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2. 本次董事会于2025年12月1日下午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议的董事9人。其中,独立董事董惠娟、胡国强、杨明、张洪武有效。

4. 本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定,会议召开合法有效。

经现场会议投票表决,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》及《上市公司章程指引》(上市公司章程指引(2025年修订))等相关规定,结合公司实际情况,取消公司董事会,监事会由董事和监事组成,并重新修订《董事会议事规则》。

议案二、审议通过《关于修订〈公司部分治理制度〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》(上市公司章程指引(2025年修订))等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,结合公司实际情况,公司对相关修订部分治理制度,具体情况如下:

序号 题目名称

1 《股东会会议制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

2 《董事会会议制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

3 《监事会会议制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

4 《股东大会议事规则》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

5 《董事会议事规则》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

6 《监事会议事规则》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

7 《内部审计制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

8 《内部控制制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

9 《内幕信息知情人登记管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

10 《投资者关系管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

11 《重大信息内部报告制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

12 《子公司管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

13 《总经理工作制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

14 《风险管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

15 《薪酬管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

16 《内幕交易防控管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

17 《董监高薪酬管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

18 《董监高薪酬管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

19 《董监高薪酬管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

20 《董监高薪酬管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

21 《董监高薪酬管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

22 《董监高薪酬管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

23 《董监高薪酬管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

24 《财务管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

25 《机构投资者管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

26 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

27 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

28 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

29 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

30 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

31 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

32 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

33 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

34 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

35 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

36 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

37 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

38 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

39 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

40 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

41 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

42 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

43 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

44 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

45 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

46 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

47 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

48 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

49 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

50 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

51 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

52 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

53 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

54 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

55 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

56 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

57 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

58 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

59 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

60 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

61 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

62 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

63 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

64 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

65 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

66 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

67 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

68 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

69 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

70 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

71 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

72 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

73 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

74 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

75 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

76 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

77 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

78 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

79 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

80 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

81 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

82 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

83 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

84 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

85 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

86 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

87 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

88 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

89 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

90 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

91 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

92 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

93 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

94 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

95 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

96 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

97 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

98 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

99 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

100 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

101 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

102 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

103 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

104 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

105 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

106 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

107 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

108 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

109 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

110 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

111 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

112 《信息披露管理制度》 同意,反对票:0,弃权:0,回避:0,表决通过

113