

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二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第六届董事会第二十九次会议由公司代理董事长牛民先生召集，会议通知于2026年8月13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2026年8月24日上午10:30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共8人，实际参会表决的董事8人。其中独立董事胡坚、杨明以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由代理董事长牛民先生主持，公司董事会秘书李泽钧等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。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

该议案中涉及的财务信息已提前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 24 日