证券代码：002424　　证券简称：ST 百灵　　公告编号：2026-066

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三十二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三十二次会议由公司代理董事长牛民先生召集，会议通知于2026年10月26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10月30日上午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。其中独立董事晏国菀、杨明、张洪武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《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任万照先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书

履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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 10 月 30 日