证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2026-029

贵州益佰制药股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。本次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

详情请参见公司于 2026 年 10 月 31 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和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 2026 年第三季度报告》。

2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于计提资产减

值准备的议案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

为客观、公允地反映公司 2026 年前三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，同意公司计提相关资产减值准备共计 3,452.68 万元。

董事会认为：本次计提相关资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而做出的，依据充分、合理、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提相关资产减值准备。

详情请参见公司于 2026 年 10 月 31 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和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计提 2026 年第三季度相关资产减值准备的公告》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日