

天士力医药集团股份有限公司

2025 年第二次独立董事专门会议决议

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 15 日以现场与视频相结合的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王爱俭女士召集并主持。本次会议应到独立董事 5 人，实到独立董事 5 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经与会独立董事审议形成决议如下：

1、审议通过《关于增加 2025 年预计发生的日常关联交易的议案》

经审查，我们认为：公司 2025 年与关联方进行的日常关联交易，符合公司正常业务需求，为生产经营所必须，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场定价协商确定，定价方式公允、合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事签名：王爱俭、韩秀桃、段亚林、徐宁、叶霖

2025 年 4 月 15 日