

天士力医药集团股份有限公司

第九届董事会第 8 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个别及连带责任。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第 8 次会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 10 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2025 年 4 月 15 日下午 4:00 在公司天津本部会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议应到董事 15 人，实到 15 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长周辉女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举非独立董事周辉女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举非独立董事李克新先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等有关规定，重新选举并增补公司董事会战略委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会成员，公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

（一）战略委员会（5 人）：

主任委员：周辉女士

成员：王亮先生、王克先生、蔡金勇先生、叶霖先生

(二) 审计委员会 (3 人)：

主任委员：王爱俭女士

成员：钟江先生、段亚林先生

(三) 提名、薪酬与考核委员会 (3 人)：

主任委员：徐宁先生

成员：原京先生、韩秀桃先生

上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

为适应公司战略布局与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）管理水平，结合公司实际情况，公司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”。在委员会职责中增加 ESG 管理的相关职责，并对《天士力医药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会战略委员会工作细则》。

表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于增加 2025 年预计发生的日常关联交易的议案

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议事前认可并审议通过。

关联董事周辉女士、麦毅先生、王亮先生、王克先生、喻翔先生、钟江先生、原京先生、蔡金勇先生回避表决。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于增加 2025 年预计发生的日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-034 号）。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决情况为：有效表决票 7 票，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-035 号）。

表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日