

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2025-050 号

天士力医药集团股份有限公司

第九届董事会第 12 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”）第九届董事会第 12 次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以书面方式发出，会议于 2025 年 8 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事 15 人，实到 14 人，原京董事因工作原因书面委托席凯董事代为行使表决权，公司监事、部分高管列席会议。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、《2025 年半年度报告》全文及摘要

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》全文及摘要。本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议事前认可并审议通过。

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、2025 年半年度利润分配预案

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年半年度利润分配预案》（公告编号：临 2025-052 号），本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

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、关于制定《投资管理制度（试行）》的议案

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、关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-053 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 8 月 16 日