

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2025-061 号

天士力医药集团股份有限公司

第九届董事会第 14 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 14 次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以书面方式发出，会议于 2025 年 9 月 17 日下午 13:30 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 13 人，董事王亮先生因工作原因书面委托董事王克先生代为行使表决权，董事原京先生因工作原因书面委托董事席凯先生代为行使表决权，公司部分高管列席会议。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、关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2025-062 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。

2、关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-063 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 9 月 18 日