

天士力医药集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议资料

2025 年 10 月 10 日

天士力医药集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 15 点 30 分

网络投票系统及投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 10 日

至 2025 年 10 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室

三、会议议程：

- （一）宣布会议正式开始
- （二）宣布大会出席情况和事项的表决方法
- （三）推举表决票检票组成员
- （四）宣读议案并请股东针对议案发表意见

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案

- （五）股东对会议议案进行投票表决
- （六）宣读表决结果与股东大会决议
- （七）宣读法律意见书
- （八）公司董事签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录
- （九）宣布大会结束

天士力医药集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会出席情况说明

各位股东：

天士力医药集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会现在正式召开。经统计，通过现场投票方式出席本次会议的股东及股东代表共_____人，代表公司股份_____股，占公司表决权股份总数的_____%。

天士力医药集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会事项表决方法说明

- 一、本次会议共审议一项议案。
- 二、本次会议对审议事项的表决采用记名投票的方式。
- 三、大会设表决票监票组，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票组成员与见证律师共同负责计票、监票。
- 四、表决规定：
 - 1、每位出席会议的股东及股东授权代表对议案的表决顺序按照大会议程的要求进行；
 - 2、股东及股东授权代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将自己的表决意见在相应的方格处划“√”；
 - 3、会议整个过程由内蒙古建中律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。

会议议案 1:

天士力医药集团股份有限公司

关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案

为提高天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金投资银行及其下属理财子公司理财产品，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效率，提高资金的收益水平。

（二）投资额度

不超过人民币 30 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 30 亿元。

（三）资金来源

本次购买理财产品的资金为公司自有闲置资金。

（四）投资方式

银行及其下属理财子公司中低风险收益型理财产品（产品类型固定收益类非保本浮动收益型，风险评级为 R2 以内产品（含 R2））和银行结构性存款，资金不会直接投资证券市场产品股票、债券、基金、外汇及其衍生产品等高风险产品。

（五）投资期限

本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 1 年内（至 2026 年 10 月 9 日）。

根据本次授权进行的投资理财产品单笔期限不超过六个月（含六个月）。

（六）实施方式

在投资期限内，提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属理财子公司理财产品进行投资，并与相关银行及其下属理财子公司办理相关手续。

二、审议程序

公司于 2025 年 9 月 17 日召开第九届董事会第 14 次会议，审议通过了《关于使

用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金投资银行及其下属理财子公司理财产品，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品虽为中低风险收益型理财产品和银行结构性存款，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，投资产品可能受到政策风险、市场风险、利率风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等因素影响，存在一定的系统性风险，收益率将产生波动，收益具有不确定性。

（二）控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。公司制订了《现金理财管理制度》，对理财的审批权限和程序、资金管理、业务风险控制、汇报制度、信息披露、责任追究等进行了规定，公司一直严格执行该制度，坚持规范运作、有效防范风险，在满足公司经营资金需要的情况下做好理财资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，获取更好的投资回报，更充分保障股东利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所

购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

以上议案提请股东大会审议。