

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2025-069 号

天士力医药集团股份有限公司

第九届董事会第 15 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 15 次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日下午 13:20 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 15 人，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 年第三季度报告

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年第三季度报告》。

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、关于公司组织架构调整的议案

根据公司实际发展需要，为进一步增强组织效能、提升运营效率，对现行组织架构进行调整。

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 10 月 25 日