

股票代码：600535

股票简称：天士力

公告编号：临 2026-014 号

天士力医药集团股份有限公司

第九届董事会第 20 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法律责任。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”或“公司”）第九届董事会第 20 次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日上午 10:30 在公司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，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：

一、2025 年度总经理工作报告

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。

二、关于公司 2026 年度商业计划的议案

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次工作会议审议通过。

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。

三、2026 年第一季度报告

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次工作会议审议通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力 2026 年第一季度报告》。

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。

四、关于公司高级管理人员领军科技人才补助的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第二次工作会议审议通过。

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。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日