

天津力生制药股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年08月13日以书面方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于2026年08月20日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》；

《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。《2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司提供委托贷款额度的议案》；

公司对全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）原委托贷款 2026 至 2027 年上半年陆续到期，需归还借款。为支持生化制药发展，公司用自有资金为生化制药提供 4000 万元额度委托贷款，期限两年，委托贷款额度在两年内滚动使用，贷款年利率不超过 2%。具体实施方式为生化制药先归还到期委托贷款，之后再签订委托贷款协议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2026年8月21日