

股票代码：600535

股票简称：天士力

公告编号：临 2026-041 号

天士力医药集团股份有限公司

第九届董事会第 25 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“公司”）第九届董事会第 25 次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以书面方式发出，会议于 2026 年 9 月 24 日以通讯方式召开，会议应到董事 14 人，实到 14 人。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，经与会人员审议，通过了以下议案：

一、关于调整公司董事会审计委员会委员的议案

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会审计委员会工作细则等有关规定，拟调整公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。调整后公司第九届董事会审计委员会组成如下：

主任委员：王爱俭女士

成员：王亮先生、段亚林先生

表决情况为：有效表决票 14 票，其中：同意 14 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 9 月 25 日