

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2025-008 号

天士力医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的独立性、科学性、有效性，公司拟对董事会席位数量进行调整，董事会成员数量由9名增至15名：非独立董事由6名增加至10名，其中副董事长1名，增设职工董事1名；独立董事由3名增至5名。

基于上述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款作出修订和完善，具体情况如下：

修订前	修订后
第一百一十三条 董事会由七至九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人，独立董事三人。	第一百一十三条 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事五人。 董事会成员中包括一名职工董事，经由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商手续等事宜。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日