

## 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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2025年03月12日以书面方式发出召开第七届董事会第五十次会议的通知，会议于2025年03月19日在公司会议室召开，董事长张平先生主持了会议，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。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2024年度总经理工作报告的议案》；

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2024年度董事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的公司《2024年年度报告》“第三节二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

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2024年度财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

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2024年度利润分配的预案》；

经信永中和会计师事务所审计，力生制药母公司2024年度实现净利润179,965,459.87元。根据《公司章程》的有关规定，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金

17,996,545.99元，以前年度未分配利润1,206,146,376.20元，2024年已实施2023年度的分配方案合计派发现金红利110,546,995.20元，其他综合收益结转留存收益9,810,252.90元，本年度实际可供分配利润为1,267,378,547.78元。

公司拟以本次董事会日2025年3月19日总股本257,704,999股，扣除公司库存股1,439,980股，即以256,265,019股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），实际分配利润89,692,756.65元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润184,528,445.53元的48.61%，余额滚存至下一年度。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。

公司2024年度利润分配预案公布后至实施前，如股本总数发生变动，以2024年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。

具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中国证券报和证券时报。

监事会及公司独立董事专门会议对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

**5、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2024年年度报告及摘要的议案》；**

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

年报全文及其摘要详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中国证券报和证券时报。

**6、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2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

信永中和会计师事务所对公司2024年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出具了《天津力生制药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

独立董事专门会议和保荐机构对公司2024年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**7、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2024年度内部控制自我评价报告的议案》；**

公司监事会、独立董事专门会议分别对2024年度内部控制自我评价报告发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》；**

关联董事滕飞先生、于克祥先生和刘浩先生对以上关联交易进行了回避表决。本议案尚

需提交公司2024年度股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中国证券报和证券时报。

独立董事专门会议和监事会对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**9、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《关于公司2025年使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；**

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中国证券报和证券时报。

独立董事专门会议对该议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**10、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《关于公司2025年使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；**

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中国证券报和证券时报。

**11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度现金管理暨关联交易额度的议案》；**

关联董事滕飞先生和于克祥先生对以上关联交易进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中国证券报和证券时报。

独立董事专门会议和监事会对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**12、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《关于公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》；**

报告具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**13、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《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；**

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中国证券报和证券时报。

独立董事专门会议对该议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**14、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《关于召开2024年度股东大会的议案》；**

依据《公司章程》的规定，公司将于2025年4月11日下午3:30在公司会议室召开2024年

度股东大会。股东大会通知具体详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中国证券报和证券时报。

### 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

2025年3月21日