

## 天士力医药集团股份有限公司

### 第九届董事会第 7 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个别及连带责任。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第 7 次会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 27 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日下午 3:00 在公司天津本部会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，蒋晓萌先生、孙鹤先生、蔡金勇先生、李克新先生、周水平先生、张斌先生、王爱俭女士、韩秀桃先生出席会议，其中蒋晓萌先生、张斌先生、韩秀桃先生视频参会。闫凯境先生因工作原因未能出席并书面委托李克新先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司半数以上董事共同推举，由蔡金勇先生现场主持本次会议，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

#### 1、关于提名公司第九届董事会部分非独立董事的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会事前认可并审议通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《天士力关于增补部分董事、监事的公告》（公告编号：临 2025-025 号）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、关于增补公司第九届董事会部分独立董事的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会事前认可并审议通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《天士力关于增补部分董事、监事的公告》（公告编号：临 2025-025 号）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、关于聘任公司高级管理人员的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会事前认可并审议通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《天士力关于

聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2025-026 号）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、关于修订《公司章程》的议案**

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《天士力关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-027 号）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、关于修订公司《总经理工作细则》的议案**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《天士力医药集团股份有限公司章程》的要求，结合公司的实际情况，董事会对《天士力医药集团股份有限公司总经理工作细则》进行整体修订，修订后的内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《天士力医药集团股份有限公司总经理工作细则》。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知**

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《天士力关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-028 号）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案第 1、2、4 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日