

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2025-036 号

## 天士力医药集团股份有限公司

### 第九届董事会第 9 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 9 次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日上午 10:00 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 15 人，实到 14 人，董事王亮先生因工作原因未能出席书面委托董事王克先生代为行使表决权，公司监事、部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长周辉女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

#### 1、2025 年第一季度报告

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《2025 年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议事前认可并审议通过。

表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、关于增加经营范围并修订《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《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-037 号）。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、关于公司 2025 年度担保预计的议案

被担保方均为公司全资子/孙公司，本次担保计划事项是为满足天津天士力医药商业有限公司、江苏鸿泰药业有限公司两家公司 2025 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为总体担保风险可控，该担保事项不存在损害公司利益的情形。

董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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《关于公司2025年度担保预计的公告》（公告编号：临 2025-038 号）。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、关于召开 2025 年第三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《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-039 号）。

表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 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

2025 年 4 月 29 日