

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2025-045 号

天士力医药集团股份有限公司

第九届董事会第 10 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 10 次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以书面方式发出，会议于 2025 年 7 月 14 日下午 14:00 在公司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，董事原京先生因工作原因书面委托职工董事席凯先生代为行使表决权，公司部分高管列席会议。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、关于公司《担保管理制度》的议案

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、关于公司《债权融资及负债管理制度》的议案

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、关于公司及经理层 2025 年业绩合同的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议事前认可并审议通过。

表决情况为：有效表决票 13 票，其中：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蔡金勇先生、席凯先生回避表决。

4、关于高级管理人员薪酬及三年融合期现金激励方案的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议事前认可并审议通过。

表决情况为：有效表决票 13 票，其中：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蔡金勇先生、席凯先生回避表决。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日