

## 天津力生制药股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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2026年03月17日以书面方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于2026年03月24日以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为公司会议室，董事长张平先生主持了会议，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2025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2025年度董事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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。。

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2025年度财务决算报告的议案》；

本议案经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**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2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；**

经大华会计师事务所审计，力生制药母公司2025年度实现净利润95,633,147.48元。根据《公司章程》的有关规定，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,563,314.75元，以前年度未分配利润1,267,378,547.78元，2025年已实施2024年度的分配方案和2025年前三季度分配方案合计派发现金红利166,758,815.55元，实际可供分配利润为1,186,689,564.96元。

公司拟以本次董事会日2026年3月24日总股本257,586,843股扣除库存股699,980股后的256,886,863股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），实际分配利润154,132,117.80元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润416,283,339.38元的37.03%，余额滚存至下一年度。

公司拟以本次董事会日2026年3月24日总股本257,586,843股扣除库存股699,980股后的256,886,863股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增股本51,377,373股，转增后总股本为308,964,216股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。

公司2025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2025年度利润分配预案实施所确定的分红派息、转增股本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。

本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**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2025年年度报告及摘要的议案》；**

本议案经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

大华会计师事务所对公司2025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2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事均同意该项议案。

保荐机构对公司2025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《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》；**

本议案经公司独立董事专门会2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。

大华会计师事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计，出具了《天津力生制药股份有限公司内部控制审计报告》。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《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；**

关联董事滕飞先生、段爽女士和卢小曼女士对以上关联交易进行了回避表决。本议案尚

需提交公司2025年度股东会审议。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。

本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。

**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2026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2025年度股东会审议，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。

本议案经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

**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2026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2025年度股东会审议，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。

本议案经公司独立董事专门会2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。

**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2026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段爽女士对以上关联交易进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。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。

本议案经公司独立董事专门会2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。

**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2025年度**

环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》；

本议案经第八届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。报告具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**13、会议审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；**

全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了该议案，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。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。

**14、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；**

关联董事王福军先生对以上议案进行了回避表决。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。本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，全体委员均同意该议案。

**15、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《关于修订<公司章程>的议案》；**

修订内容详见附件。修订后的《公司章程》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2025年度股东会审议。

**16、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2025年度股东会的议案》；**

依据《公司章程》的规定，公司将在公司会议室召开2025年度股东会，具体召开时间将另行通知。

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

2026年3月25日

附件：

### 公司章程修订前后对比表

序号	修订前	修订后
1	第一章第六条 公司注册资本为人民币 257,704,999 元。	第一章第六条 公司注册资本为人民币 <b>257,586,843</b> 元。
2	第三章第二十二条 公司已发行的股份数为 257,704,999 股，公司的股本结构为：普通股 257,704,999 股，其他类别股 0 股。	第三章第二十二条 公司已发行的股份数为 <b>257,586,843</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>257,586,843</b> 股，其他类别股 0 股。