

天士力医药集团股份有限公司

第九届董事会第 26 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法律责任。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 26 次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以书面方式发出，会议于 2026 年 10 月 22 日 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 15 人，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。会议由公司董事长蔡金勇先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

一、2026 年第三季度报告

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议审议通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2026 年第三季度报告》。

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。

二、关于 2026 年度审计费用的议案

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议审议通过。

经公司第九届董事会第 24 次会议、2026 年第二次临时股东会审议通过，公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2026 年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2026 年度审计费用。

经公司与毕马威华振协商一致，根据财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准约定公司 2026 年度审计费用为人民币 408 万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币 353 万元，内部控制审计费用为人民币 55 万元。2025 年度审计费用为人民币 375 万元（含差旅费），其中财务报表审计费用为人民币 325 万元，内部控制审计费用为人民币 50 万元。2026 年审计费用较

2025 年增加 33 万元，增长率为 8.8%。

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。

三、关于研发项目终止并计提资产减值准备的议案

本次计提资产减值准备事项已经董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议审议通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于研发项目终止并计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-048 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

2026 年 10 月 24 日