

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2025-073 号

天士力医药集团股份有限公司
第九届监事会第 10 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第 10 次会议通知和会议材料于 2025 年 12 月 4 日以书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了如下事项：

一、关于 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案

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 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2025-075 号）。

本议案分为两个子议案进行表决：

1、关于与华润（集团）有限公司及其下属公司 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案：

关联监事邵金锋先生、李玲女士、林丽芳女士回避表决。鉴于非关联监事不足半数，本子议案直接提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

2、关于与天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案：

表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司监事会

2025 年 12 月 10 日