

天士力医药集团股份有限公司

2025 年第三次独立董事专门会议决议

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯的方式召开。本次会议应到独立董事 5 人，实到独立董事 5 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经与会独立董事审议形成决议如下：

一、审议通过《关于 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》

经审查，我们认为：公司 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易，属于为保证公司正常采购销售业务需求发生的交易，为生产经营所必需，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

本议案分为两个子议案进行表决，为关于与华润（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和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，表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事签名：王爱俭、韩秀桃、段亚林、徐宁、叶霖

2025 年 12 月 9 日