

天津力生制药股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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1月8日以书面方式发出召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于2026年1月15日以通讯表决方式召开。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年前三季度利润分配的预案》。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以截至本次董事会日（2026年1月15日）的公司总股本257,616,859股，扣除回购专用账户699,980股和正在办理注销手续的股权激励限售股30,016股，即以256,886,863股为基数计算，2025年前三季度拟派发现金红利人民币77,066,058.90元（含税）。

具体内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修订<天津力生制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

具体议事规则内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于修订<天津力生制药股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。

具体议事规则内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事管理办法>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东会审议。

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《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事年报工作办法>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于修订<天津力生制药股份有限公司信息披露管理办法>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（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《关于修订<天津力生制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、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<天津力生制药股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于修订<天津力生制药股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东会审议。

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《关于修订<天津力生制药股份有限公司关联交易决策管理办法>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东会审议。

11、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<天津力生制药股份有限公司防止控股股东、实际控制人及关联方占用上市公司资金管理办法>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于修订<天津力生制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、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<天津力生制药股份有限公司重大事项内部报告办法>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、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<天津力生制药股份有限公司内部问责办法>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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<天津力生制药股份有限公司外部信息使用人管理办法>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于制定<天津力生制药股份有限公司市值管理办法>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、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<天津力生制药股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、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2026年第一次临时股东会的议案》。

依据《公司章程》的规定，公司定于2026年2月2日下午3:30，在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

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1月16日