

股票代码：600535

股票简称：天士力

公告编号：临 2026-004 号

## 天士力医药集团股份有限公司

### 第九届董事会第 18 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“天士力”或“公司”）第九届董事会第 18 次会议通知于 2026 年 3 月 8 日以书面方式发出，会议于 2026 年 3 月 18 日下午 14:00 在华润学习与创新中心（雄安校区）以现场与视频相结合的方式召开，会议应到董事 15 人，实到 14 人，董事王亮先生因工作原因书面委托董事王克先生代为行使表决权，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。会议由公司董事长周辉女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

#### 一、关于公司“十五五”战略规划的议案

##### （一）战略规划背景

“十五五”期间，中国医药市场将进入“质效并重、多元创新”的发展新阶段，创新引领、价值驱动的专业化推广、生产成本精细化管理、院内院外市场协同管理、全产业链 AI 智能化赋能成为带动行业高质量发展的关键要素。天士力作为华润三九“一体两翼”重要组成部分，把握行业发展机遇，立足自身优势，制定公司“十五五”战略规划，构建新的增长空间和新的发展动力。

##### （二）企业使命、企业愿景、战略目标

#### 1、企业使命：创造健康、人人共享

“创造健康、人人共享”是天士力立足大众健康而建立的崇高使命。公司不仅致力于提供高临床价值的药品，以对抗疾病、守护生命质量；更肩负着让先进的医学成果跨越限制，惠及每个个体，使健康成为人人可享的社会责任。

#### 2、企业愿景：创新驱动，成为中国医药市场的领先企业

天士力以国家战略与行业趋势为发展指引，以全方位创新为发展动力，以行业领先地位为发展目标，在医药行业高质量发展关键阶段，积极响应国家鼓励创

新的政策，打造“创新中药与先进治疗药物双轮驱动的开放创新体系”，通过研发创新、技术迭代和模式升级，构建持续增长力和竞争力。在追求业务规模增长同时，在前沿技术应用、商业模式塑造和公司治理效能等方面具备引领性，成为推动中国医药产业升级的重要力量。

3、战略目标：“十五五”期间，公司将坚持创新驱动，聚焦“3+1”疾病领域，构建价值循环业务模式，通过内生发展与外延扩张并举，力争2030年末实现工业营业收入翻番（达到150亿）、利润翻番，成功跻身中国制药企业第一梯队。

### （三）业务领域、业务模式、战略举措

#### 1、业务领域

公司根据人口变化趋势和疾病谱演变特点，结合自身研发技术优势和商业化基础，聚焦“3+1”疾病领域，即以心血管及代谢、神经/精神、消化三个疾病领域为核心，同时考虑管线布局和未来市场机遇，择机发展第四个疾病领域。此外，对每个核心疾病领域，都进行了综合评估，进一步筛选出若干具有高潜力的细分疾病。

#### 2、业务模式

公司采用“院内筑基，院外增效”的闭环业务模式，构筑可持续的价值循环。院内筑基以“高临床价值创新+医学引领学术推广”为核心，通过研发具备明确临床优势的创新产品，凭借专业的医学研究与学术推广，确保产品在医疗机构的认可与优先使用，实现从研发到商业化的高效落地。院外增效以“承接院内处方+患者全旅程多触点闭环”为核心，通过多元化渠道（如DTP药房、互联网医院、零售药店等）有效承接从院内延伸出来的处方，提供患者服务，实现长期复购。院内坚实的临床基础为院外市场拓展提供了处方来源与品牌势能；院外高效的患者服务与渠道覆盖又进一步巩固和放大了院内价值，形成相互促进、持续增长的业务闭环。

#### 3、战略举措

为确保战略目标的全面实现，公司明确九大关键战略举措、构建八大核心能力、夯实五大组织保障。九大关键战略举措聚焦于实现突破的核心攻坚任务，包括提升研发效率、快速补充创新管线、优化全产业链成本、深化专业化推广、销售规模战略性突破、提升数字化业务规模、整合行业优质资源、AI智能化赋能业务与管理效率提升，以及打造符合战略需求人才梯队。落实这些举措，旨在把握

战略机遇，将公司未来发展聚焦在创新驱动和专业化、智数化转型上。与此同时，公司着力构建八大核心能力，涵盖从医学洞察与高效转化、高临床价值挖掘与学术推广，到终端覆盖、投资与 BD、全产业链成本控制、专业学术品牌建设、智数化应用及刚性绩效管理，以此形成支撑可持续竞争的系统性优势。为保障战略举措与能力落地，公司系统夯实五大组织保障：强化党建引领、“大监督”体系，筑牢发展根基；推动组织转型提效，打造专业化人才梯队；促进内部高效协同，并建立绩效导向的薪酬激励体系，打造“能上能下”的选拔汰换机制。这些战略部署，共同确保公司战略从规划到执行层层穿透、有效落地，驱动公司迈向高质量发展。

公司战略规划所涉及的未来计划、发展目标、战略举措等前瞻性陈述及预期，不构成公司对投资者的任何实质承诺。鉴于宏观经济环境、业务发展形势、市场竞争格局和公司经营情况等都可能不断发生变化，公司将可能根据政策调整、行业变化、竞争格局及实际经营及发展需要对本规划做出适度调整。敬请广大投资者注意投资风险。

议案已经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。

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、2025 年度董事会工作报告

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。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 三、2025 年度审计委员会履职情况报告

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。

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。

## 四、关于对在任独立董事独立性评估专项意见

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于对在任独立董事独立性评估专项意见》。

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。

## 五、2025 年度财务决算报告

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。

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。

## 六、2025 年度利润分配预案

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-005 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。  
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **七、《2025 年年度报告》全文及摘要**

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。

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。

#### **八、2025 年可持续发展暨 ESG 报告**

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年可持续发展暨 ESG 报告》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。

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。

#### **九、2025 年度内部控制评价报告**

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。

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。

#### **十、关于 2025 年内部审计工作报告及 2026 年内部审计计划的议案**

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。

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。

#### **十一、关于向银行申请综合授信额度的议案**

鉴于公司银行综合授信额度即将到期，为保证公司资金需求，降低融资成本，结合公司资金状况及业务需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 107 亿元的综合授信额度。拟申请授信额度明细如下：

序号	授信银行	授信额度（亿元）
1	中国建设银行股份有限公司天津分行或其分支机构	25
2	中国农业银行股份有限公司天津分行或其分支机构	16
3	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行或其分支机构	11

4	中国进出口银行天津分行	10
5	中国民生银行股份有限公司天津分行或其分支机构	9
6	中信银行天津分行或其分支机构	6
7	中国工商银行股份有限公司天津分行或其分支机构	5
8	中国银行股份有限公司天津分行或其分支机构	5
9	浙商银行股份有限公司天津分行或其分支机构	5
10	国家开发银行天津分行	4
11	兴业银行股份有限公司天津分行或其分支机构	4
12	招商银行股份有限公司天津分行或其分支机构	3
13	瑞穗银行（中国）有限公司天津分行	2
14	中国邮政储蓄银行天津分行或其分支机构	2
	<b>合计</b>	<b>107</b>

综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证等。授信方式为信用方式，不涉及抵押、担保。最终授信额度以银行实际审批额度为准，额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。具体授信期限、融资期限以合同约定期限为准。

在董事会批准本议案后，建议授权公司管理层在上述额度、期限内代表公司办理相关手续并签署各项相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

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。

## 十二、关于 2025 年度计提各项资产减值准备的议案

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 2025 年度计提各项资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-006 号）。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。

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。

## 十三、2025 年度会计师事务所履职情况评估报告

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。

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。

## 十四、关于公司及经理层 2025 年业绩考核结果的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。

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。

#### **十五、关于公司工资总额管理办法的议案**

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。

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。

#### **十六、关于公司经理层成员绩效管理方法的议案**

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。

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。

#### **十七、关于公司经理层成员薪酬管理办法的议案**

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。

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。

#### **十八、关于董事、高级管理人员年度报酬的议案**

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告》。

本议案已提交董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议，关联委员徐宁先生、韩秀桃先生回避表决，因非关联委员人数不足半数，本议案直接提交公司董事会审议。

关联董事蔡金勇先生、席凯先生、王爱俭女士、韩秀桃先生、段亚林先生、徐宁先生、叶霖先生回避表决，其余八名董事表决全部通过，表决情况为：有效表决票 8 票，其中：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **十九、关于签署合作协议暨关联交易的议案**

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于签署合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-007 号）。

本议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事蔡金勇先生回避表决，其余十四名董事表决全部通过，表决情况为：有效表决票 14 票，其中：同意 14 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 3 月 20 日