

天士力医药集团股份有限公司

2026 年第一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”）2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 3 月 18 日以现场会议的方式召开。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《关于签署合作协议暨关联交易的议案》

经审查，我们认为：本次关联交易有利于公司整合外部优质资源，推进双靶点 CAR-T 项目的研发与产业化，符合公司长期发展战略。本次交易是基于各方未来研发投入的实际贡献进行约定，收益分配机制清晰、公允，体现了公平合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

独立董事签名：王爱俭、韩秀桃、段亚林、徐宁、叶霖

2026 年 3 月 18 日