

股票代码：600535

股票简称：天士力

公告编号：临 2026-009 号

天士力医药集团股份有限公司

第九届董事会第 19 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“公司”）第九届董事会第 19 次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面方式发出，会议于 2026 年 3 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 15 人，实到 15 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

一、关于公司 2026 年度担保预计的议案

被担保方均为公司全资子/孙公司，本次担保计划事项是为满足天津天士力医药商业有限公司、江苏鸿泰药业有限公司两家公司 2026 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为总体担保风险可控，该担保事项不存在损害公司利益的情形。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司 2026 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2026-010 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。

二、关于召开 2025 年年度股东大会的通知

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026-011 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。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日