

天士力医药集团股份有限公司

第九届董事会第 23 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 23 次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以书面方式发出，会议于 2026 年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事 14 人，实到 14 人。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。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、关于选举公司董事长的议案

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于董事长变更的公告》（公告编号：临 2026-028 号）。

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。

二、关于增补公司非独立董事的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第四次工作会议审议通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：临 2026-029 号）。

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。本议案尚需提交公司下一次股东会审议。

三、关于聘任公司总经理的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第四次工作会议审议通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：临 2026-029 号）。

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。

四、关于调整董事会专业委员会成员的议案

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等

有关规定，拟调整公司董事会专门委员会成员，具体如下：

（一）战略与 ESG 委员会（5 人）：

主任委员：**蔡金勇先生**

成员：周辉女士、王亮先生、王克先生、叶霖先生

（二）审计委员会（3 人）：

主任委员：王爱俭女士

成员：**席凯先生**、段亚林先生

（二）提名、薪酬与考核委员会（3 人）：

主任委员：徐宁先生

成员：**周辉女士**、韩秀桃先生

席凯先生的任职生效以本次董事会《关于增补公司非独立董事的议案》经公司股东大会审议通过为前提，其任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

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。

五、关于修订《公司章程》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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026-030 号）。

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。本议案尚需提交公司下一次股东会审议。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日