

## **天士力医药集团股份有限公司**

### **第九届董事会第 24 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 24 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 20 日 13:30 在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议应到董事 14 人，实到 14 人，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。会议由公司董事长蔡金勇先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

#### **一、《2026 年半年度报告》全文及摘要**

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三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](http://www.sse.com.cn)）发布的《2026 年半年度报告》全文及摘要。

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、2026 年半年度利润分配预案**

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-032 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 2026 年第二次临时股东会审议。

#### **三、关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案**

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三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](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的公告》（公告编号：临 2026-033 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 2026 年第二次临时股东会审议。

#### **四、关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案**

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《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2026-034 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 2026 年第二次临时股东会审议。

#### **五、关于制定《内部控制管理制度》的议案**

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次工作会议审议通过。

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。

#### **六、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案**

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第五次工作会议审议，全体委员回避表决，将该议案提交公司第九届董事会第 24 次会议审议。

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《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临 2026-035 号）。

全体董事回避表决，该议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

#### **七、关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知**

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-036 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。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日