

天津力生制药股份有限公司

第七届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月15日以书面方式发出召开第七届董事会第五十三次会议的通知，会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年第三季度报告全文的议案》；

具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；

公司第七届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，符合有关法律法规的规定以及相关监管要求，由公司控股股东天津金浩医药有限公司提名，经公司第七届董事会提名委员会第八次会议审议通过，公司董事会同意提名张平先生、滕飞先生、王福军先生、段爽女士和卢小曼女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。与会董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：

（一）审议通过《选举张平先生为公司第八届董事会非独立董事》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《选举滕飞先生为公司第八届董事会非独立董事》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《选举王福军先生为公司第八届董事会非独立董事》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《选举段爽女士为公司第八届董事会非独立董事》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《选举卢小曼女士为公司第八届董事会非独立董事》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

上述候选人经股东会选举通过后，与一名职工代表董事及三名独立董事共同组成第八届董事会。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

本议案尚需提交股东会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

公司第七届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，符合有关法律法规的规定以及相关监管要求，由公司控股股东天津金浩医药有限公司提名，经公司第七届董事会提名委员会第八次会议逐项审议通过，公司董事会同意提名雷英女士、魏东芝先生、张梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其中张梅女士为会计专业人士。上述独立董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家。截至本公告披露日，上述三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书。与会董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：

（一）审议通过《选举雷英女士为公司第八届董事会独立董事》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《选举魏东芝先生为公司第八届董事会独立董事》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《选举张梅女士为公司第八届董事会独立董事》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行独立董事职责。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司领导班子成员绩效与薪酬相关事宜的议案》；

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生制

药股份有限公司合规管理办法》的议案》；

6、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部控制管理办法>的议案》；

7、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部审计制度>的议案》；

8、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司反舞弊制度>的议案》；

9、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于召开**2025**年第三次临时股东大会的议案》；

依据《公司章程》的规定，公司定于**2025年11月13日下午2:45**，在公司会议室召开**2025**年第三次临时股东会。

具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2025年10月24日