

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2025-072 号

**天士力医药集团股份有限公司**  
**第九届董事会第 16 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个别及连带责任。

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 16 次会议通知于 2025 年 12 月 4 日以书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 9 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、关于取消监事会并修订《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](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-074 号）。本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

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。

**二、关于修订及制定部分公司治理制度的议案**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合《公司章程》相关条款修订及公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相关制度。本议案包括下列子议案，具体情况如下：

序号	子议案名称	是否提交股东会
1	关于修订《股东会议事规则》的议案	是
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	是
3	关于修订《关联交易管理制度》的议案	是
4	关于修订《独立董事制度》的议案	是
5	关于修订《募集资金管理制度》的议案	是
6	关于修订《内部问责管理制度》的议案	是

序号	子议案名称	是否提交股东会
7	关于修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的议案	否
8	关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案	否
9	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	否
10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	否
11	关于修订《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案	否
12	关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案	否
13	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	否
14	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	否
15	关于修订《总经理工作细则》的议案	否
16	关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案	否
17	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	否
18	关于修订《独立董事年报工作制度》的议案	否
19	关于修订《重大信息内部报告及保密制度》的议案	否
20	关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案	否
21	关于修订《债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案	否
22	关于修订《子公司综合管理制度》的议案	否
23	关于修订《担保管理制度》的议案	否
24	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	否
25	关于制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	否
26	关于制定《内部审计制度》的议案	否
27	关于制定《对外捐赠管理制度》的议案	否

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《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-074号）。子议案 7 已经董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议事前认可并审议通过，子议案 8 已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议事前认可并审议通过，子议案 9、16、26 已经董事会审计委员会 2025 年第七次会议事前认可并审议通过，子议案 1、2、3、4、5、6 尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

本议案各子议案表决情况均为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、关于 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案**

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议事前认可并审议通过。

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 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2025-075 号），本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

本议案分为两个子议案进行表决：

1、关于与华润（集团）有限公司及其下属公司 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案：

关联董事周辉女士、麦毅先生、王亮先生、王克先生、喻翔先生、钟江先生、原京先生、蔡金勇先生回避表决，表决情况为：有效表决票 7 票，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于与天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案：

关联董事李克新先生回避表决，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、关于变更会计师事务所的议案**

议案已经董事会审计委员会 2025 年第六次会议事前认可并审议通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-076 号），本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

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。

### **五、关于召开 2025 年第六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）发布的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077 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

2025 年 12 月 10 日