

证券代码：600535

证券简称：天士力

公告编号：临 2026-035 号

天士力医药集团股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

经天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司已为全体董事、监事及高级管理人员购买了责任险。为进一步完善风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对现有责任险方案进行调整，现将相关情况公告如下：

一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：天士力医药集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
- 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 8,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 40 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月

二、提请授权事项

提请公司股东会授权董事会，并由董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费用及其它保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其它事项等），以及在今后责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。

三、履行的审议程序

1、2026 年 8 月 20 日，公司召开董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第五次工作会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体提名、薪酬与考核委员会成员均为被保险对象，全体成员均回避表决，该议案直接提交至公司董事会审议。

2、2026 年 8 月 20 日，公司召开第九届董事会第 24 次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体董事均为被保险对象，公司全体董事均回避表决，该议案将直接提交至公司股东会审议。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日