

## 天津力生制药股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 3.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

##### 1. 会议召开时间

(1) 现场会议: 2026年4月15日(星期三)下午2:45开始

(2) 网络投票: 2026年4月15日(星期三)

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9:15~15:00期间的任意时间。

##### 2. 会议召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

##### 3. 会议方式: 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

##### 4. 会议召集人: 公司董事会

##### 5. 现场会议主持人: 张平董事长

6. 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (二) 会议出席情况

分类	人数	代表股数（股）	占公司有表决权股份总数的比例（%）
1.总体出席情况	219	137,501,530	53.5261
其中：现场会议出席情况	7	135,734,527	52.8383
网络投票情况	212	1,767,003	0.6879
1.1 中小股东出席情况	218	6,306,679	2.4550
其中：现场会议出席情况	6	4,539,676	1.7672
网络投票情况	212	1,767,003	0.6879

备注：截至股权登记日公司总股本为257,586,843股，其中公司回购专户中股份数量为699,980股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为256,886,863股。

公司部分董事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：

序号	提案名称	分类	出席会议所有有表决权股东表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
提案 1	《关于 2025 年度董事会工作报告的提案》	出席会议所有有表决权股东	137,267,058	99.8295%	48,180	0.0350%	186,292	0.1355%	通过
		其中：中小股东表决情况	6,072,207	96.2822%	48,180	0.7640%	186,292	2.9539%	
提案 2	《关于 2025 年度财务决算报告的提案》	出席会议所有有表决权股东	137,260,258	99.8245%	48,180	0.0350%	193,092	0.1404%	通过
		其中：中小股东表决情况	6,065,407	96.1743%	48,180	0.7640%	193,092	3.0617%	
提案 3	《关于 2025 年度利润分配和资本公积转增股本的提案》	出席会议所有有表决权股东	137,343,358	99.8850%	60,180	0.0438%	97,992	0.0713%	通过
		其中：中小股东表决情况	6,148,507	97.4920%	60,180	0.9542%	97,992	1.5538%	
提案 4	《关于 2025 年年度报告及摘要的提案》	出席会议所有有表决权股东	137,282,158	99.8405%	48,180	0.0350%	171,192	0.1245%	通过
		其中：中小股东表决情况	6,087,307	96.5216%	48,180	0.7640%	171,192	2.7145%	
提案 5	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的提案》	出席会议所有有表决权股东	137,241,458	99.8109%	53,180	0.0387%	206,892	0.1505%	通过
		其中：中小股东表决情况	6,046,607	95.8762%	53,180	0.8432%	206,892	3.2805%	
提案 6	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的提案》	出席会议所有有表决权股东	5,996,207	95.0771%	108,280	1.7169%	202,192	3.2060%	通过
		其中：中小股东表决情况	5,996,207	95.0771%	108,280	1.7169%	202,192	3.2060%	

序号	提案名称	分类	出席会议所有有表决权股东表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
提案 7	《关于公司 2026 年使用闲置自有资金进行现金管理额度的提案》	出席会议所有有表决权股东	137,278,158	99.8375%	52,880	0.0385%	170,492	0.1240%	通过
		其中：中小股东表决情况	6,083,307	96.4582%	52,880	0.8385%	170,492	2.7034%	
提案 8	《关于公司 2026 年度现金管理暨关联交易额度的提案》	出席会议所有有表决权股东	5,994,607	95.0517%	61,680	0.9780%	250,392	3.9703%	通过
		其中：中小股东表决情况	5,994,607	95.0517%	61,680	0.9780%	250,392	3.9703%	
提案 9	《关于公司 2026 年使用闲置募集资金进行现金管理额度的提案》	出席会议所有有表决权股东	137,265,858	99.8286%	61,680	0.0449%	173,992	0.1265%	通过
		其中：中小股东表决情况	6,071,007	96.2631%	61,680	0.9780%	173,992	2.7589%	
提案 10	《关于修订〈公司章程〉的提案》	出席会议所有有表决权股东	137,237,658	99.8081%	98,380	0.0715%	165,492	0.1204%	通过
		其中：中小股东表决情况	6,042,807	95.8160%	98,380	1.5599%	165,492	2.6241%	

公司控股股东天津金浩医药有限公司是关联股东，对提案6及提案8回避表决，回避表决股份数为131,194,851股。

提案10为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

### 三、独立董事述职情况

公司独立董事张梅女士代表全体独立董事在本次股东会上进行了述职，对2025年度出席会议情况、日常工作及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作等履行职责情况进行了报告。全文详见2026年3月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

### 四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：天津四方君汇律师事务所

2. 律师姓名：杨璿、吴宇凡

3. 结论性意见：本所律师认为，天津力生制药股份有限公司2025年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》规定，出席本次股东会的人员资格合法有效、人数符合法定条件，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

### 五、备查文件

1. 《天津力生制药股份有限公司2025年度股东会决议》

2. 《天津四方君汇律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2026年4月16日