

天津力生制药股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2026年6月1日以书面方式发出召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于2026年6月8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《关于调整2022年及2024年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2022年及2024年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》（公告编号：2026-033）。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-034）。

该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《关于修订<公司章程>的议案》。

修订内容详见附件。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该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《关于制定<天津力生

制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东会审议。

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《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

依据《公司章程》的规定，公司定于2026年6月24日下午3:00，在公司会议室召开2026年第二次临时股东大会。

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

2026年6月9日

附件：

公司章程修订前后对比表

序号	修订前	修订后
1	第一章第六条 公司注册资本为人民币 257,586,843 元。	第一章第六条 公司注册资本为人民币 308,293,069 元。
2	第三章第二十二条 公司已发行的股份数为 257,586,843 股，公司的股本结构为：普通股 257,586,843 股，其他类别股 0 股。	第三章第二十二条 公司已发行的股份数为 308,293,069 股，公司的股本结构为：普通股 308,293,069 股，其他类别股 0 股。