

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临2021-041号

天士力医药集团股份有限公司

关于员工持股计划展期的公告

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”）第八届董事会第3次会议通知于2021年7月16日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于2021年7月23日以传签方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会分别审议了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》和《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，表决情况均为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。现将相关情况公告如下：

一、公司员工持股计划基本情况

1、公司第一期员工持股计划

2017年4月25日，公司2016年年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。截止到2017年6月8日，公司“国信证券天士力2017年第1期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场集中竞价交易方式共计买入天士力股票506,800股，占公司总股本的0.0469%，成交均价约39.456元/股。至此，公司已完成第一期员工持股计划标的股票的购买，锁定期自2017年6月8日起12个月。（详见公司分别于2017年4月26日和2017年6月10日披露的《2016年年度股东大会决议公告》和《2017年员工持股计划购买完成的公告》）。

公司第一期员工持股计划根据《天士力医药集团股份有限公司第一期员工持股计划》，授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。公司召开了第一期员工持股计划第二次至第七次持有人会议、第七届董事会第8次会议、第七届董事会第9次会议、第七届董事会第11次会议、第七届董事会第13次会议、第七届董事会第17次会议、第七届董事会第21次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续

期延长至 2021 年 7 月 24 日。截至目前，公司第一期员工持股计划尚未出售股票。

2、公司第二期员工持股计划

2018 年 7 月 26 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于第二期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。截至 2018 年 8 月 23 日，“国信证券天士力第二期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场集中竞价交易方式共计买入天士力股票 1,831,633 股，占公司总股本的 0.1211%，成交均价约为 22.3362 元。至此，第二期员工持股计划已完成公司标的股票的购买，锁定期自 2018 年 8 月 22 日起 12 个月。（详见公司分别于 2018 年 5 月 19 日和 2018 年 8 月 24 日披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》和《第二期员工持股计划进展暨完成股票购买的公告》）。

公司第二期员工持股计划根据《天士力医药集团股份有限公司第二期员工持股计划》，授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。公司召开了第二期员工持股计划第二次、第三次持有人会议、第七届董事会第 14 次会议、第七届董事会第 21 次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长至 2021 年 7 月 24 日。截至目前，公司第二期员工持股计划尚未出售股票。

二、公司员工持股计划存续期展期的情况

1、公司第一期员工持股计划

根据《天士力医药集团股份有限公司第一期员工持股计划》，公司第一期员工持股计划授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。鉴于公司第一期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同意公司第一期员工持股计划第八次持有人会议审议并通过的《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，本计划存续期继续延长至 2022 年 1 月 24 日。

2、公司第二期员工持股计划

根据《天士力医药集团股份有限公司第二期员工持股计划》，公司第二期员工持股计划授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。鉴于公司第二期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价

值的判断，同意公司第二期员工持股计划第四次持有人会议审议并通过的《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，本计划存续期继续延长至 2022 年 1 月 24 日。

三、独立董事意见

公司两期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及公司两次员工持股计划相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司将第一、二期员工持股计划存续期延长至 2022 年 1 月 24 日。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 24 日