

## 天圣制药集团股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

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

天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。2024 年 12 月 24 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：杨大坚先生、易润忠先生、王欣先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）为公司的参股公司，公司持有其 49%的股权，重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）持有其 51%的股权。为满足长圣医药日常经营发展的需要，公司及重庆医药拟按持股比例对长圣医药进行同比例增资，公司拟以自有资金对长圣医药增资 2,940 万元，重庆医药拟以现金方式向长圣医药增资 3,060 万元，增资金额共计 6,000 万元均计入长圣医药注册资本。本次增资完成后，长圣医药注册资本从 10,060 万元增加至 16,060 万元，公司仍持有长圣医药 49%的股权。

本议案经过公司董事会战略委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务；公司董事张娅女士在长圣医药担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长圣医药为公司关联法人。关联董事刘爽先生、张娅女士对本议案回避表决，其余非关联董事总数为5名。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、2024年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会2024年第三次战略委员会会议纪要。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2024年12月27日