

天圣制药集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2025 年 6 月 19 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：王欣先生、杨大坚先生、李定清先生、易润忠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《关于为全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意：7 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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（二）审议通过《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意：7 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》和巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意：7 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》上的《关于修订<公司章程>的公告》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》（2025 年 6 月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7 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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日