

## 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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“力生制药”）于2024年03月07日以书面方式发出召开第七届董事会第三十七次会议的通知，会议于2024年03月13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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改投资基金合伙协议的议案》

关联董事腾飞先生和于克祥先生对该议案进行了回避表决。

具体公告详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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《关于修改<公司章程>的议案》

具体修改内容详见附件1。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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

2024年03月14日

附件 1:

公司章程修订前后对比表

修改前	修改后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 183,992,992 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 <b>184,244,992</b> 元。</p>
<p>第二十条 公司成立时向发起人天津市医药集团有限公司、天津市西青经济开发总公司、培宏有限公司（香港）、天津宁发集团公司和彭洪来，分别发行<b>98247594</b>股、<b>1364549</b>股、<b>1364549</b>股、<b>34113752</b>股和<b>1364548</b>股，前述股份共计<b>136,454,992</b>股。以上五家合计股份占公司股份总数的<b>100%</b>。</p> <p>公司于<b>2010年3月26</b>日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股<b>46,000,000</b>股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为<b>46,000,000</b>股，于<b>2010年4月23</b>日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本为<b>182,454,992</b>股。</p> <p>公司于<b>2022年10月28</b>日召开的第七届董事会第十五次会议及<b>2022年12月5</b>日召开的<b>2022</b>年第五次临时股东大会分别审议通过</p>	<p>第二十条 公司成立时向发起人天津市医药集团有限公司、天津市西青经济开发总公司、培宏有限公司（香港）、天津宁发集团公司和彭洪来，分别发行<b>98247594</b>股、<b>1364549</b>股、<b>1364549</b>股、<b>34113752</b>股和<b>1364548</b>股，前述股份共计<b>136,454,992</b>股。以上五家合计股份占公司股份总数的<b>100%</b>。</p> <p>公司于<b>2010年3月26</b>日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股<b>46,000,000</b>股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为<b>46,000,000</b>股，于<b>2010年4月23</b>日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本为<b>182,454,992</b>股。</p> <p>公司于<b>2022年10月28</b>日召开的第七届董事会第十五次会议及<b>2022年12月5</b>日召开的<b>2022</b>年第五次临时股东大会分别审议通过了公司<b>2022</b>年限制性股票激励计划的相关议案。公司于<b>2022年12月27</b>日完成限制性股票激励计划首次授予的登记手续，本次发行后，公司总股本为<b>183,992,992</b>股。</p> <p>公司于<b>2023年9月27</b>日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了公司<b>2022</b>年限制性股票激励计划预留部分授予的相关议案。公司于<b>2023年12月4</b>日完成限制性股票激励计划预留部分授予的登记手续，本次发行后，公司总股本为<b>184,276,992</b>股。</p> <p>公司于<b>2023年9月27</b>日召开的第七届董事会第二十七次会议和<b>2023年11月20</b>日召开的<b>2023</b>年第二次临</p>

修改前	修改后
<p>了公司 2022 年限制性股票激励计划的相关议案。公司于 2022 年 12 月 27 日完成限制性股票激励计划首次授予的登记手续,本次发行后,公司总股本为 183,992,992 股。</p>	<p>时股东大会审议通过了关于调整限制性股票回购价格暨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,公司于2024年2月29日完成限制性股票激励计划回购注销手续,本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本为<b>184,244,992</b>股。</p>
<p>第二十一条 公司股份总数为<b>183,992,992</b>股,公司的股本结构为:普通股<b>183,992,992</b>股,其他种类股<b>0</b>股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为<b>184,244,992</b>股,公司的股本结构为:普通股<b>184,244,992</b>股,其他种类股<b>0</b>股。</p>