

## 天津力生制药股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月28日以书面方式发出召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于2025年12月05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《关于回购注销2022年股权激励计划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》。**

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于回购注销2022年股权激励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：2025-082)。

**2、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2022年股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就的议案》。**

董事张平先生和王福军先生为该批解除限售激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于2022年股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就的公告》(公告编号：2025-081)。

**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《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。**

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关

于聘任公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-079）。

**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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。**

具体内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-080）。

**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2025年第四次临时股东会的议案》。**

依据《公司章程》的规定，公司定于2025年12月22日下午3:30，在公司会议室召开2025年第四次临时股东会。

具体公告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2025年12月6日