

## 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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2023年7月19日以书面方式发出召开第七届董事会第二十五次会议的通知，会议于2023年7月25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《关于修改<公司章程>的议案》。

具体修改内容详见附件1。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《2023年度财务预算的议案》。

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《关于第七届董事会聘任审计负责人的议案》。

审计部负责人李丽女士因年龄原因退休，将不再担任审计部负责人职务。公司董事会对李丽女士在担任公司审计部负责人期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会聘任张桂玲女士为公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

张桂玲女士简历详见附件2。

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《关于公司南开区黄河道491号土地收储的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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。

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2023年第一次临时股东大会的议案》。

依据《公司章程》的规定，公司定于2023年8月10日下午3:15，在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

具体公告详见巨潮资讯网(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

2023年7月26日

附件1:

公司章程修订前后对比表

修改前	修改后
<p>第九十九条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任党委副书记。党委配备专责抓党建工作的专职副书记。进入董事会和经理层的党委委员在董事会、经理层决策时，要充分表达党委意见，并将有关情况及时向党</p>	<p>第九十九条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任党委副书记。党委配备专责抓党建工作的专职副书记，<b>专职副书记一般应当进入董事会且不在经理层任职。</b>进入董事会和经理层的党委委员在董事会、经理层决策时，要充</p>

修改前	修改后
委报告。	分表达党委意见， <b>体现党委意图</b> ，并将有关情况及时向党委报告。
<p>第一百条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、<b>促</b>落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p>	<p>第一百条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、<b>保</b>落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p>
<p>第一百零二条 公司党委前置研究讨论重大事项的要求。公司党委前置研究讨论重大经营管理事项要严格把关，重点看决策事项是否符合党的理论和路线方针政策，是否贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略，是否落实市委、市政府要求，是否坚持制造业立市的改革原则，是否有利于促进企业高质量发展、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值，是否有利于维护社会公众利益和职工群众合法权益。</p>	<p>第一百零二条 公司党委前置研究讨论重大事项的要求。公司党委前置研究讨论重大经营管理事项要严格把关，重点看决策事项是否符合党的理论和路线方针政策，是否贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略，是否落实市委、市政府要求，是否坚持制造业立市和<b>“天津+”</b>的改革原则，是否有利于促进企业高质量发展、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值，是否有利于维护社会公众利益和职工群众合法权益。</p>
<p>第一百零三条 公司党委前置研究讨论重大事项的程序。前置研究讨论重大经营管理事项，坚持决策质量和效率相统一，一般要经过提出动议、制定建议方案、党委研究讨论、董事会会议前沟通、董事会会议审议等程序。</p>	<p>第一百零三条 公司党委前置研究讨论重大事项的程序。前置研究讨论重大经营管理事项，坚持决策质量和效率相统一，一般要经过提出动议、制定建议方案、党委研究讨论、董事会会议前沟通、董事会会议审议<b>时落实组织意图</b>等程序。</p>
<p>第一百零四条 按照有利于加强党的工作和精干高效协调原则，公司党委设立党群工作部门等工作机构，<b>领导人员管理和基层党组织建设</b>一般由一个部门统一负责。配备一定比例专兼职党务工作人员，与经营管理人员同职级、同待遇，推动党务工作人员与其他经营管理人员双向交流。</p>	<p>第一百零四条 按照有利于加强党的工作和精干高效协调原则，公司党委设立党群工作部门等工作机构，<b>领导人员管理和基层党组织建设</b>由同一个领导班子成员分管。配备一定比例专兼职党务工作人员，与经营管理人员同职级、同待遇，推动党务工作人员与其他经营管理人员双向交流。</p>

修改前	修改后
<p>第一百零五条 通过纳入管理费用、党费留存等渠道，保障公司党组织工作经费。纳入管理费用的部分，一般按照公司上年度职工工资总额1%的比例安排，由公司纳入年度预算。整合利用各类资源，建好用好党组织活动阵地。</p>	<p>第一百零五条 通过纳入管理费用、党费留存等渠道，保障公司党组织工作经费，<b>并向生产经营一线倾斜</b>。纳入管理费用的部分，一般按照公司上年度职工工资总额 1%的比例安排，由公司纳入年度预算。整合利用各类资源，建好用好党组织活动阵地。</p>
<p>第一百二十五条 董事会定战略、作决策、防风险，行使下列职权：</p>	<p>第一百二十五条 <b>公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定</b>。董事会定战略、作决策、防风险，行使下列职权：</p>

附件2:

**张桂玲女士：**中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任天津力生制药股份有限公司财务部职员、人力资源部职员。现任本公司审计部副部长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，经本公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。