

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2024-003 号

天士力医药集团股份有限公司

关于减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 6 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2020-038 号），公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购的股份拟用于股权激励计划。公司于 2021 年 2 月 25 日发布了《关于股票回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2021-010 号），公司本次股票回购方案实施完毕，公司通过集中竞价交易方式累计回购股票 5,750,125 股，占公司当时总股本的比例为 0.3801%，回购最高价格为 19.69 元/股，最低价格为 13.69 元/股，已支付的总金额为 105,981,345.62 元（不含佣金、过户费等交易费用）。

公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 3 日召开的第八届董事会第 24 次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》、《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》，同意将前述 5,750,125 股回购股份的用途由“用于公司股权激励计划”调整为“注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司股份总数将由 1,499,700,130 股变更为 1,493,950,005 股，注销股份占公司注销前总股本的 0.3834%。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日、2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：临 2023-039 号）、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023-040 号）和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-002 号）

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购股份涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 天内，均有权凭

有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、公司通讯地址：天津市北辰区普济河东道2号天士力现代中药城，邮编：300410

2、现场申报登记地点：公司证券部

3、申报日期：2024年1月4日至2024年2月17日

4、联系人：赵颖、王麒

5、联系电话：022-86342652、022-26736999

6、传真：022-26736721

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2024年1月4日