证券代码：002872　　证券简称：ST 天圣　　公告编号：2026-053

天圣制药集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 11 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2026 年 11 月 6 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：王小平先生、杨大坚先生、易润忠先生、张娅女士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，董事会秘书及其他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）审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司董事长、总经理刘爽先生在重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）担任总经理、董事职务；公司职工董事张娅女士在长圣医药担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长圣医药为公司关联法人。关联董事刘爽先生、张娅女士已对本议案回避表决，其余非关联董事总数为 5 名。

表决结果：同意：5 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》《中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事专门会议记录；

3、公司董事会审计委员会会议记录。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日