证券代码：002872　　证券简称：ST 天圣　　公告编号：2026-057

天圣制药集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于 2026 年 11 月 18 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于会议当天以电话的通知方式发出。

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、李定清先生、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《关于申请撤销其他风险警示的议案》

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《关于申请撤销其他风险警示的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日