

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-041

津药药业股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2024年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月16日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1. 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过关于计提减值准备的议案

公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《津药药业股份有限公司关于天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。关联董事郭珉先生、徐晓阳先生、徐华先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过关于公司组织机构调整的议案

为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公司对组织机构进行调整如下：撤销生产运行部，原生产运行部职能并入供应链管理部；将战略运营部、数字与 IT 部进行整合；撤销品牌与市场中心，相应职能分别划入产品规划与解决方案中心、营销管理中心，进一步优化了公司治理结构、管理体制和运行机制。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

为加强公司内部控制，切实提高公司信息披露水平，进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制度》中相关内容进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《津药药业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过关于公司与津药资产管理有限公司续签《股权托管协议》的关联交易议案

公司拟与间接控股股东津药资产管理有限公司（以下简称“津药资产”）续签《股权托管协议》，继续受托管理津药资产持有的津药永光（河北）制药有限公司 79.3843% 股权，期限为三年。本议案涉及关联交易事项，独立董事召开专门会议对此项关联交易事前认可，同意提交董事会审议。董事会审议中关联董事郭珉先生、徐晓阳先生、徐华先生、刘浩先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过关于公司与天津药业集团有限公司续签《股权托管协议》的关联交易议案

公司拟与控股股东天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）续签《股权托管协议》，继续受托管理药业集团持有的天津药业研究院股份有限公司 75.61% 股权，期限为三年。本议案涉及关联交易事

项，独立董事召开专门会议对此项关联交易事前认可，同意提交董事会审议。董事会审议中关联董事郭珉先生、徐晓阳先生、徐华先生、李书箱先生、刘浩先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日