

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2025-025

## 津药药业股份有限公司

### 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年4月18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《2025年第一季度报告》

公司《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

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](http://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。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2025年4月28日