

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2025-045

津药药业股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第十四次会议于2025年7月25日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《津药药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：

1. 审议通过关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更的议案

为进一步提升公司合规管理水平，完善公司治理体系，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险控制委员会履行《公司法》规定的监事会职权，同时结合公司实际情况，变更经营范围，对《公司章程》内容进行全面修订，并办理公司工商变更登记等事项。

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。本项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

津药药业股份有限公司监事会

2025年7月25日