

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2025-060

津药药业股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年10月21日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《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，决议如下：

1. 审议通过公司《2025年第三季度报告》

公司《2025年第三季度报告》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与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过关于计提减值准备及核销资产的议案

公司依据实际情况计提减值准备及核销资产，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及核销资产的议案。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：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过关于聘任公司首席人力资源官的议案

经总经理李书箱先生提名，公司薪酬与提名委员会审议通过，聘任李中兴先生为公司首席人力资源官。李中兴先生简历如下：

李中兴，男，1979 年出生，天津师范大学全日制本科学历，天津大学工程硕士。历任天津中新药业中新制药厂生产部外经主管、制剂车间副主任，天津中新药业中新制药厂综合办公室主任、提取车间常务副主任，天津市医药集团有限公司人力资源部副部长，天津市医药集团有限公司人力资源部部长，天津市医药集团有限公司人力资源部总经理，天津医药集团人力资源服务有限公司执行董事、总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过关于制定及修订公司部分治理制度的议案

为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，提升公司运营效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《董事会审计与风险控制委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与提名委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》等相关制度进行了修订；同时根据监管规则要求，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》。本次制定及修订制度明细如下：

序号	制度名称	变更情况
1	《董事会审计与风险控制委员会工作细则》	修订
2	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订
3	《董事会薪酬与提名委员会工作细则》	修订
4	《信息披露事务管理制度》	修订
5	《投资者关系管理制度》	修订
6	《关联交易管理制度》	修订
7	《重大事项内部报告制度》	修订
8	《董事、高级管理人员持股变动管理制度》	修订

9	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	修订
10	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定
11	《董事会秘书工作制度》	修订
12	《可持续发展管理制度》	修订
13	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定
14	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
15	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
16	《反舞弊制度》	修订
17	《内部审计制度》	修订

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意票 9 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
2025 年 10 月 28 日