

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-002

津药药业股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年1月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2026年1月4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《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1. 审议通过关于申请贷款授信额度的议案

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2026年度拟申请90.8亿元贷款授信额度，授信期限为一年，具体明细如下：

单位：亿元

序号	银行名称	授信额度
1	兴业银行股份有限公司天津分行	7.10
2	中国进出口银行天津分行	7.00
3	中国银行股份有限公司天津滨海分行	6.10
4	上海银行股份有限公司天津分行	6.50
5	天津医药集团财务有限公司*	6.00
6	中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行	2.50
7	中国民生银行股份有限公司天津分行	4.60
8	中国建设银行股份有限公司天津分行营业部	5.00
9	平安银行股份有限公司天津分行	5.10
10	中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	5.00
11	北京银行股份有限公司天津分行	5.00
12	交通银行股份有限公司天津市分行	5.05
13	招商银行股份有限公司天津分行	3.00
14	中信银行股份有限公司天津分行	5.10
15	浙商银行股份有限公司天津分行	6.50
16	国家开发银行天津市分行	1.35

17	渤海银行股份有限公司天津分行	5.00
18	华夏银行股份有限公司天津分行	2.10
19	光大银行股份有限公司天津分行	1.60
20	招商银行股份有限公司襄阳自贸区支行	0.30
21	中国民生银行股份有限公司襄阳襄城支行	0.30
22	上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行	0.30
23	中国建设银行股份有限公司襄阳襄州支行	0.30
合计		90.80

*天津医药集团财务有限公司6亿元授信额度详见2023年12月21日披露的公告2023-086#。

上述申请的授信额度以公司与相关银行正式签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求情况决定，公司将在上述授信额度范围内办理贷款相关事宜。本项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过关于调整独立董事津贴的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，综合考虑独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策做出的重要贡献，结合公司实际情况、行业发展及参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币（税后）调整为每人每年10万元人民币（税后）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起执行。

本次调整独立董事津贴的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公司经营现状，有利于公司独立董事更好地参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。

因董事会薪酬与提名委员会的三名委员中有两名是独立董事需回避表决，参与表决人数未达到全体委员的过半数，故本议案直接提交至董事会审议。关联董事边泓、霍文逊、陈喆回避表决。本项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

《津药药业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》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

2026 年 1 月 9 日