

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2026-034

## 津药药业股份有限公司

### 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于2026年6月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2026年5月29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，会议由公司董事长主持，公司高管人员列席了会议。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《关于申请新增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，公司现申请新增2026年度3.7亿元贷款授信额度，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	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	3.5
2	大连银行股份有限公司天津分行	0.1
3	中国建设银行股份有限公司天津分行营业部	0.1

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。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 2.审议通过《关于购买津药物流（天津）有限公司100%股权暨

## 关联交易的议案》

为有效整合物流体系，完善公司全产业链布局，进一步提升仓储配送、管理效率，同时减少公司及控股子公司与津药物流（天津）有限公司（以下简称“津药物流”）之间的关联交易，公司拟以现金支付方式收购天津药业集团有限公司持有的津药物流 100%股权。

本议案涉及关联交易，关联董事郭珉先生、徐华先生、李书箱先生回避了表决，非关联董事参与表决。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。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【6】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

2026年6月5日