

津药药业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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	18,000	
2	中国进出口银行天津分行	9,000	
3	天津银行股份有限公司天津分行	12,000	
4	兴业银行股份有限公司天津分行	6,000	
5	中信银行股份有限公司天津分行	6,000	
6	上海银行股份有限公司天津分行	6,000	
7	中国建设银行股份有限公司天津分行	6,000	
8	中国农业银行股份有限公司天津分行	6,000	
9	中国工商银行股份有限公司天津分行	6,000	
10	北京银行股份有限公司天津分行	7,000	
11	中国银行股份有限公司天津分行	6,000	
12	中国光大银行股份有限公司天津分行	6,000	
13	交通银行股份有限公司天津分行	6,000	
14	招商银行股份有限公司天津分行	4,000	
15	浦发银行股份有限公司天津分行	3,000	
16	中信银行股份有限公司天津分行	4,000	
17	天津银行股份有限公司天津分行	4,000	
18	天津银行股份有限公司天津分行	2,000	
19	天津银行股份有限公司天津分行	2,000	
20	天津银行股份有限公司天津分行	2,000	
21	天津银行股份有限公司天津分行	0.30	
22	天津银行股份有限公司天津分行	0.30	
合计			114,700

一、审议《津药药业股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案。经审议，津药药业股份有限公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本1,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利100,000,000.00元。该预案尚需提交股东大会审议。

二、审议《津药药业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案。经审议，津药药业股份有限公司2023年度内部控制评价报告认为：公司内部控制体系健全，运行有效，未发现重大缺陷。该报告尚需提交股东大会审议。

三、审议《津药药业股份有限公司2023年度社会责任报告》的议案。经审议，津药药业股份有限公司2023年度社会责任报告认为：公司积极履行社会责任，在环境保护、员工权益、社区公益等方面取得积极成效。该报告尚需提交股东大会审议。

津药药业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

一、审议《津药药业股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案。经审议，津药药业股份有限公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本1,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利100,000,000.00元。该预案尚需提交股东大会审议。

二、审议《津药药业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案。经审议，津药药业股份有限公司2023年度内部控制评价报告认为：公司内部控制体系健全，运行有效，未发现重大缺陷。该报告尚需提交股东大会审议。

三、审议《津药药业股份有限公司2023年度社会责任报告》的议案。经审议，津药药业股份有限公司2023年度社会责任报告认为：公司积极履行社会责任，在环境保护、员工权益、社区公益等方面取得积极成效。该报告尚需提交股东大会审议。

津药药业股份有限公司 与天津市医药集团有限公司 签订《金融服务协议》的关联交易公告

关联交易事项	交易金额	2022年	2023年	2023年1-11月(未经审计)
贷款及担保	300	270	150	0.00
金融资产投资	2,000	270	103.15	66.2500
日常经营往来	60,000	22,120.11	65,000.00	7,000.00

一、关联交易概述：津药药业股份有限公司（以下简称“津药药业”）与天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）签订了《金融服务协议》，约定医药集团为津药药业提供不超过20,000万元的综合授信额度。该协议自2023年12月1日起生效，期限为三年。

二、关联方关系：医药集团为津药药业的控股股东，双方构成关联关系。

三、交易目的：津药药业因日常经营需要，向医药集团申请综合授信，以支持公司业务发展。

津药药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

资产原值	资产净值	预计可收回价值	计提资产减值准备金额
1,077.19	562.57	44.25	518.92

一、资产减值准备计提概述：津药药业股份有限公司（以下简称“津药药业”）于2023年12月15日对部分资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对部分资产计提了减值准备，共计518.92万元。

二、资产减值准备计提原因：部分资产的可收回价值低于其账面净值，根据会计准则要求，需计提减值准备。

三、资产减值准备计提影响：计提减值准备将减少公司的资产总额和净利润。

津药药业股份有限公司 关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告

序号	公司名称	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	天津医药集团有限公司	290	100%	333,100	-1,005	5,303.02	-699.4
2	天津医药集团有限公司	630	100%	296.18	68.39	19.13	-481.77
3	天津医药集团有限公司	679	100%	136,488	70,956	972.28	632.3
4	天津医药集团有限公司	1479	100%	399.15	272.48	411.10	42.94

一、拟注销子公司概况：津药药业股份有限公司（以下简称“津药药业”）拟注销其全资子公司天津医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）下属的4家子公司。

二、关联交易情况：津药药业与上述子公司存在日常经营往来，包括采购、销售、担保等关联交易。

三、注销原因：上述子公司经营业绩不佳，且与津药药业的业务联系日益减少，为优化资源配置，决定予以注销。

项目	2023年12月31日(经审计)	2023年11月30日(未经审计)
总资产	14,203.30	14,204.36
净资产	14,203.30	14,204.36
营业收入	400.67	0.00
净利润	-169.67	0.00

津药药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

一、开展外汇衍生品交易业务的目的：为降低公司汇率波动风险，优化财务管理，提高资金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。

二、开展外汇衍生品交易业务的风险：外汇衍生品交易存在市场风险、信用风险、流动性风险等，公司将采取有效措施进行风险控制。

三、开展外汇衍生品交易业务的授权：公司董事会授权管理层在授权范围内开展外汇衍生品交易业务。

津药药业股份有限公司 与天津市医药集团有限公司 日常关联交易公告

序号	关联方	关联交易内容	年初至今	2023年12月	2023年1-12月	
1	天津市医药集团有限公司	采购	600	762.34	3168.00	
2	天津市医药集团有限公司	销售	4,000	84.00	79,600.00	434.00
3	天津市医药集团有限公司	采购	300	81.23	—	—
4	天津药业集团有限公司	采购	800	147.31	546.93	117.84
5	天津药业集团有限公司	销售	—	8.09	57.31	11.75
6	天津普康医药器材有限公司	采购	—	—	0.32	—
7	天津普康医药器材有限公司	销售	—	—	12.00	—
8	天津力神制药有限公司	采购	700	227.46	86.76	228.15
9	天津力神制药有限公司	销售	6,800	3,236.63	5,580.41	2,427.44
10	天津新华制药股份有限公司	采购	250	162.06	56.19	9.06
11	天津新华制药股份有限公司	销售	860	—	146.61	30.22
12	天津新华制药股份有限公司	采购	300	96.30	27.30	300.00
13	天津新华制药股份有限公司	销售	13,100	127.17	12.24	7.93
14	天津达达制药有限公司	采购	—	69.50	—	—
15	天津达达制药有限公司	销售	—	—	0.15	—
16	达仁(天津)医药科技有限公司	采购	—	—	37.02	—
17	达仁(天津)医药科技有限公司	销售	—	—	—	16.80
18	天津医药集团物业管理有限公司	物业服务	10,000	6,896.00	2,826.00	1,885.00
19	天津医药集团物流有限公司	物流服务	4,000	2,861.24	2,423.29	2,671.49
20	天津医药集团人力资源服务有限公司	培训服务	—	1.95	24.23	47.60
21	天津医药集团物流有限公司	综合服务	—	28.90	12.00	—
22	天津普康医药器材有限公司	综合服务	250	81.18	96.69	77.06
23	天津达达制药有限公司	动力能源和综合服务	430	89.18	96.69	77.06
24	天津新华制药股份有限公司	动力能源和综合服务	330	100.23	90.48	91.11
25	天津新华制药股份有限公司	动力能源和综合服务	150	10.63	314.59	356.62
26	天津药业集团有限公司	动力能源和综合服务	2,200	1,842.31	1,503.16	1,292.32
27	天津药业集团有限公司	技术服务	—	—	—	28.00
28	天津达达制药有限公司	技术服务	—	8.30	50.00	41.67
合计			46,000.00	17,246.61	14,820.76	10,227.34

一、关联交易概述：津药药业股份有限公司（以下简称“津药药业”）与天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）及其下属子公司发生了日常关联交易。

二、关联方关系：医药集团为津药药业的控股股东，双方构成关联关系。

三、交易目的：上述关联交易均为日常经营所需，符合公司业务发展需要。

津药药业股份有限公司 与天津药业研究院股份有限公司 关联交易公告

类别	关联方	关联交易内容	年初至今	2023年12月	2023年1-12月
采购	天津药业研究院股份有限公司	采购	1,000	1,000	—
销售	天津药业研究院股份有限公司	销售	—	—	1,000
综合服务	天津药业研究院股份有限公司	综合服务	—	—	1,000
合计			1,000	1,000	2,000

一、关联交易概述：津药药业股份有限公司（以下简称“津药药业”）与天津药业研究院股份有限公司（以下简称“研究院”）发生了关联交易。

二、关联方关系：研究院为津药药业的关联方。

三、交易目的：上述关联交易均为日常经营所需，符合公司业务发展需要。

津药药业股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更的公告

一、修订公司章程的原因：为适应公司发展需要，完善公司治理结构，修订公司章程。

二、修订公司章程的主要内容：包括增加董事会职权、完善利润分配政策、调整董事任期等。

三、办理工商变更的情况：公司已向市场监督管理部门申请办理工商变更登记，并取得新的营业执照。

津药药业股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更的公告

序号	议案名称	投票权数	是否通过
1	关于修订公司章程的议案	100%	通过
2	关于修订利润分配政策的议案	100%	通过
3	关于修订董事任期的议案	100%	通过
4	关于修订董事会职权的议案	100%	通过
5	关于修订监事任期的议案	100%	通过
6	关于修订监事会职权的议案	100%	通过
7	关于修订股东大会职权的议案	100%	通过

津药药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

资产原值	资产净值	预计可收回价值	计提资产减值准备金额
1,077.19	562.57	44.25	518.92

一、资产减值准备计提概述：津药药业股份有限公司（以下简称“津药药业”）于2023年12月15日对部分资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对部分资产计提了减值准备，共计518.92万元。

二、资产减值准备计提原因：部分资产的可收回价值低于其账面净值，根据会计准则要求，需计提减值准备。

三、资产减值准备计提影响：计提减值准备将减少公司的资产总额和净利润。

序号	关联方	关联交易内容	年初至今	2023年12月	2023年1-12月	
1	天津市医药集团有限公司	采购	600	762.34	3168.00	
2	天津市医药集团有限公司	销售	4,000	84.00	79,600.00	434.00
3	天津市医药集团有限公司	采购	300	81.23	—	—
4	天津药业集团有限公司	采购	800	147.31	546.93	117.84
5	天津药业集团有限公司	销售	—	8.09	57.31	11.75
6	天津普康医药器材有限公司	采购	—	—	0.32	—
7	天津普康医药器材有限公司	销售	—	—	12.00	—
8	天津力神制药有限公司	采购	700	227.46	86.76	228.15
9	天津力神制药有限公司	销售	6,800	3,236.63	5,580.41	2,427.44
10	天津新华制药股份有限公司	采购	250	162.06	56.19	9.06
11	天津新华制药股份有限公司	销售	860	—	146.61	30.22
12	天津新华制药股份有限公司	采购	300	96.30	27.30	300.00
13	天津新华制药股份有限公司	销售	13,100	127.17	12.24	7.93
14	天津达达制药有限公司	采购	—	69.50	—	—
15	天津达达制药有限公司	销售	—	—	0.15	—
16	达仁(天津)医药科技有限公司	采购	—	—	37.02	—
17	达仁(天津)医药科技有限公司	销售	—	—	—	16.80
18	天津医药集团物业管理有限公司	物业服务	10,000	6,896.00	2,826.00	1,885.00
19	天津医药集团物流有限公司	物流服务	4,000	2,861.24	2,423.29	2,671.49
20	天津医药集团人力资源服务有限公司	培训服务	—	1.95	24.23	47.60
21	天津医药集团物流有限公司	综合服务	—	28.90	12.00	—
22	天津普康医药器材有限公司	综合服务	250	81.18	96.69	77.06
23	天津达达制药有限公司	动力能源和综合服务	430	89.18	96.69	77.06
24	天津新华制药股份有限公司	动力能源和综合服务	330	100.23	90.48	91.11
25	天津新华制药股份有限公司	动力能源和综合服务	150	10.63	314.59	356.62
26	天津药业集团有限公司	动力能源和综合服务	2,200	1,842.31	1,503.16	1,292.32
27	天津药业集团有限公司	技术服务	—	—	—	28.00
28	天津达达制药有限公司	技术服务	—	8.30	50.00	41.67
合计			46,000.00	17,246.61	14,820.76	10,227.34

津药药业股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更的公告

一、修订公司章程的原因：为适应公司发展需要，完善公司治理结构，修订公司章程。

二、修订公司章程的主要内容：包括增加董事会职权、完善利润分配政策、调整董事任期等。

三、办理工商变更的情况：公司已向市场监督管理部门申请办理工商变更登记，并取得新的营业执照。

津药药业股份有限公司 与天津药业研究院股份有限公司 关联交易公告

类别	关联方	关联交易内容	年初至今	2023年12月	2023年1-12月
采购	天津药业研究院股份有限公司	采购	1,000	1,000	—
销售	天津药业研究院股份有限公司	销售	—	—	1,000
综合服务	天津药业研究院股份有限公司	综合服务	—	—	1,000
合计			1,000	1,000	2,000

一、关联交易概述：津药药业股份有限公司（以下简称“津药药业”）与天津药业研究院股份有限公司（以下简称“研究院”）发生了关联交易。

二、关联方关系：研究院为津药药业的关联方。

三、交易目的：上述关联交易均为日常经营所需，符合公司业务发展需要。

津药药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

资产原值	资产净值	预计可收回价值	计提资产减值准备金额
1,077.19	562.57	44.25	518.92

一、资产减值准备计提概述：津药药业股份有限公司（以下简称“津药药业”）于2023年12月15日对部分资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对部分资产计提了减值准备，共计518.92万元。

二、资产减值准备计提原因：部分资产的可收回价值低于其账面净值，根据会计准则要求，需计提减值准备。

三、资产减值准备计提影响：计提减值准备将减少公司的资产总额和净利润。

津药药业股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更的公告

序号	议案名称	投票权数	是否通过
1	关于修订公司章程的议案	100%	通过
2	关于修订利润分配政策的议案	100%	通过
3	关于修订董事任期的议案	100%	通过
4	关于修订董事会职权的议案	100%	通过
5	关于修订监事任期的议案	100%	通过
6	关于修订监事会职权的议案	100%	通过
7	关于修订股东大会职权的议案	100%	通过

津药药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

资产原值	资产净值	预计可收回价值	计提资产减值准备金额
1,077.19	562.57	44.25	518.92

津药药业股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更的公告

序号	议案名称	投票权数	是否通过
1	关于修订公司章程的议案	100%	通过
2	关于修订利润分配政策的议案	100%	通过
3	关于修订董事任期的议案	100%	通过
4	关于修订董事会职权的议案	100%	通过
5	关于修订监事任期的议案	100%	通过
6	关于修订监事会职权的议案	100%	通过
7	关于修订股东大会职权的议案	100%	通过

一、资产减值准备计提概述：津药药业股份有限公司（以下简称“津药药业”）于2023年12月15日对部分资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对部分资产计提了减值准备，共计518.92万元。

二、资产减值准备计提原因：部分资产的可收回价值低于其账面净值，根据会计准则要求，需计提减值准备。

三、资产减值准备计提影响：计提减值准备将减少公司的资产总额和净利润。

序号	议案名称	投票权数	是否通过
1	关于修订公司章程的议案	100%	通过
2	关于修订利润分配政策的议案	100%	通过
3	关于修订董事任期的议案	100%	通过
4	关于修订董事会职权的议案	100%	通过
5	关于修订监事任期的议案	100%	通过
6	关于修订监事会职权的议案	100%	通过
7	关于修订股东大会职权的议案	100%	通过

津药药业股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更的公告

一、修订公司章程的原因：为适应公司发展需要，完善公司治理结构，修订公司章程。

二、修订公司章程的主要内容：包括增加董事会职权、完善利润分配政策、调整董事任期等。

三、办理工商变更的情况：公司已向市场监督管理部门申请办理工商变更登记，并取得新的营业执照。

津药药业股份有限公司 与天津药业研究院股份有限公司 关联交易公告

类别	关联方	关联交易内容	年初至今	2023年12月	2023年1-12月
采购	天津药业研究院股份有限公司	采购	1,000	1,000	—
销售	天津药业研究院股份有限公司	销售	—	—	1,000
综合服务	天津药业研究院股份有限公司	综合服务	—	—	1,000
合计			1,000	1,000	2,000

一、关联交易概述：津药药业股份有限公司（以下简称“津药药业”）与天津药业研究院股份有限公司（以下简称“研究院”）发生了关联交易。

二、关联方关系：研究院为津药药业的关联方。

三、交易目的：上述关联交易均为日常经营所需，符合公司业务发展需要。

津药药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

资产原值	资产净值	预计可收回价值	计提资产减值准备金额
1,077.19	562.57	44.25	518.92

一、资产减值准备计提概述：津药药业股份有限公司（以下简称“津药药业”）于2023年12月15日对部分资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对部分资产计提了减值准备，共计518.92万元。

二、资产减值准备计提原因：