证券代码:600488　证券简称:津药药业　编号:2025-044

津药药业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”)第九届董事会第十九次会议于2025年7月25日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年7月17日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。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,结合公司实际经营情况,变更公司经营范围,增加药品进出口、技术进出口、进出口代理、货物进出口内容,并对《公司章程》条款进行全面修订。

本议案经股东大会审议通过之日起公司现任监事解除监事职务,同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此之前,公司第九届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责,履行监督职能,维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!

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:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过关于修订《津药药业股份有限公司股东会议事规则》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《津药药业股份有限公司股东会议事规则》,本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3. 审议通过关于修订《津药药业股份有限公司董事会议事规则》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《津药药业股份有限公司董事会议事规则》,本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过关于修订《津药药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定,公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要,对《津药药业股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《独立董事工作制度》。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过关于津药药业股份有限公司组织机构调整的议案。

为实现公司高质量发展,根据公司发展战略及业务发展需要,公司对组织机构进行调整,设立商务发展部,进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。

《津药药业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》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
2025年7月25日

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,增加药品进出口、技术进出口、进出口代理、货物进出口内容,并对《公司章程》条款进行全面修订。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过关于修订《津药药业股份有限公司监事会议事规则》的议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过关于津药药业股份有限公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第九届董事会任期即将届满,为顺利开展董事会换届选举工作,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,公司拟提名第十届董事会非独立董事候选人:王文学先生、王文强先生、王文杰先生、王文俊先生、王文文先生、王文娟女士、王文涛先生、王文宇先生、王文宙先生、王文宏先生、王文宸先生、王文宽先生、王文宸先生、王文宽先生、王文宸先生、王文宽