（上接B203版）

务管理三大重点领域,引入专业顾问团队,将合规要求系统嵌入日常业务流程,推动合规与业务深度融合。常态化开展合规主题培训,覆盖营销、采购、财务等关键岗位,全员合规意识显著增强。强化反垄断风险预警与防控,建立价格监控与市场行为合规审查机制,主动识别与防范合规风险的能力显著提升。同时,持续优化内控制度体系,制定《合规管理制度》《反舞弊制度》等关键文件,明确各层级合规职责,确保制度刚性落地。

2026年,公司将持续筑牢合规基石,健全合规治理架构,推动营销合规、反垄断合规、EHS合规等重点领域制度覆盖研发、生产、销售全环节。通过常态化培训与警示教育,提升全员风险识别能力;强化监督问责,定期开展专项检查与评估;引入外部专业机构开展合规审计,及时整改潜在风险点,推动合规管理从"被动防御"向"主动创造价值"升级,以高水平合规护航公司高质量发展。

五、深化数智赋能,助推管理新升级

2025年,公司紧扣产业政策导向,全面加速数字化转型步伐,致力于打造信息化与智能化融合的现代工厂。统筹推进CRM系统二期、ERP系统等重点项目建设,完成综合服务平台迭代升级,构建多维度数字赋能体系,夯实数字化转型基础。公司荣获天津市"先进级智能工厂"称号,MRO项目荣获中国好采购优秀案例奖、数智化典范组织奖等多项荣誉。

2026年,公司将继续深化数智化建设,以固化供应链端到端业务流程为抓手,全面提升工业板块运营效率与管理水平。以营销领域为试点,实现对经销商、连锁客户等渠道的精准管控与协同提效。加快推动多家子公司ERP系统上线,强化营销与综合服务平台建设,推进IPD体系数字化落地,持续升级信息安全体系,以数智化深度赋能企业核心竞争力提升。

六、提升投关质效,传递公司新价值

公司高度重视信息披露工作,将其视为公司与资本市场投资者沟通的关键桥梁。2025年,公司累计披露定期报告4份、临时公告69份。为进一步提高信息披露水平,自愿披露药品研发公告12份。在投资者互动方面,全年完成上证e互动回复80次,为广大投资者答疑解惑;组织6场现场调研活动,与机构及个人投资者深入交流治理结构、行业发展、研发创新等议题;积极响应业绩说明会召开常态化要求,全年举办3次业绩说明会,问题答复率均达100%;创新投教活动形式,制作投放8期投资者教育微视频及多款宣传海报,围绕"315投资者保护""金融教育宣传月"等主题开展宣传活动,持续推进投资者教育园地建设。公司发布《2024年可持续发展报告》,Wind ESG评级跃升至AA级,荣获中国上市公司协会"2025年上市公司可持续发展优秀实践"称号。

2026年,公司将继续严格落实信息披露监管要求,切实履行信息披露义务,提高信息披露的主动性、针对性与可读性。扩大投资者交流覆盖面,提升投资者交流深度,构建体系化、精准化、常态化的沟通机制。加强与长期投资者、行业分析师及媒体机构的常态化交流,完善潜在投资者数据库与沟通反馈闭环,强化资本市场品牌建设,实现公司市场价值与内在价值有机统一。

七、深化治理体系,保障发展行稳健

2025年,公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规要求,持续健全法人治理结构,系统推进制度体系建设。结合监管政策变化和管理实际需要,全年修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等关键制度17项,新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《可持续发展管理制度》《反舞弊制度》《合规管理制度》5项,治理基础进一步夯实。按照新《公司法》要求,公司顺利完成监事会取消后的治理架构调整,强化董事会审计与风险控制委员会职责,并设立职工董事,深化民主管理与决策监督。同时,公司持续深化ESG治理理念,完善组织架构,落实工作机制,推动ESG理念全面融入公司经营管理,正式披露《2024年度可持续发展报告》,并于7月成功获批"天津市绿色工厂"。2025年,公司董事会共召开会议10次,审议议案49项,股东会4次,审议议案21项,各专门委员会高效履职,为董事会科学决策提供坚实支撑。

2026年,公司将以提升治理效能为目标,紧密对接法律法规与监管要求,动态完善治理制度体系。持续强化董事会审计与风险控制委员会的统筹职能与协同机制,建立内控执行情况的常态化检查与评价机制,推动内控工作从"合规遵循"向"价值创造"升级。在ESG领域,公司将着力深化行动共识、完善治理体系、提升披露水平,让ESG真正成为驱动经营绩效提升、引领可持续发展的内生动力。

八、抓好关键少数,压实责任显担当

2025年,公司持续强化"关键少数"的履职主体责任,充分发挥其在公司治理中的核心引领作用。公司紧跟监管政策变化,及时传达资本市场最新管理要求,积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构及上市公司协会举办的线上线下培训共计24次,确保"关键少数"精准把握法律法规动态,持续提升履职能力与合规素养。独立董事严格遵循相关规定,勤勉尽责,按时出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议,深度参与重大经营决策,与内部审计及年审会计师事务所保持密切沟通,积极开展实地调研,充分发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用,切实维护上市公司整体利益和中小股东合法权益。

2026年,公司将持续关注监管政策变化,进一步加强与"关键少数"的沟通联动,及时传达监管动态,系统组织专题培训,持续提升规范运作意识与责任担当,以高水平治理赋能公司高质量发展。同时,着力强化控股股东、董事及高级管理人员与中小股东的风险共担与利益共享机制,切实维护上市公司及全体股东的合法权益。

九、风险提示

公司2026年"提质增效重回报"行动方案所涉及的公司未来发展规划、经营计划等前瞻性描述不构成公司的实质承诺,公司的计划可能受宏观经济、市场环境、政策法规等因素变化影响,具有不确定性。敬请投资者注意相关风险,理性投资。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:600488　　证券简称:津药药业　　编号:2026-026

津药药业股份有限公司

关于2026年第一季度计提减值准备及核销资产的公告

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")于2026年4月23日召开公司第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2026年第一季度计提减值准备及核销资产的议案》。具体情况如下:

一、资产减值准备的计提概况

为了更加客观、公允地反映公司2026年3月31日的财务状况以及2026年第一季度的经营成果,根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行减值测试,当期计提各项减值准备共计3,685.63万元,收回或转回1,256.00万元,转销或报废2,087.57万元。具体如下:

单位:万元

序号	类别	本期计提	本期收回/转回	本期转销/报废
1	应收账款坏账准备	71.97		
2	其他应收款坏账准备	17.78		
3	存货跌价准备	3,561.16	1,256.00	2,028.19
4	固定资产减值准备	3.42		59.38
5	在建工程减值准备	31.30		
合计		3,685.63	1,256.00	2,087.57

二、资产减值准备计提具体情况说明

1.应收账款坏账准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策,应收账款按历史经验数据和前瞻性信息为基础计提坏账准备,经测试2026年第一季度新增按照组合计提坏账准备71.97万元。

2.其他应收款坏账准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策,其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备,经测试2026年第一季度新增计提坏账17.78万元。

3.存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号—存货》相关规定,公司于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于存货成本时,计提存货跌价准备,计入本期损益。2026年第一季度公司计提存货跌价准备金额3,561.16万元,主要包括在产品跌价准备1,311.00万元,库存商品跌价准备1,631.19万元。其中,库存商品跌价准备计提是基于市场需求变化导致部分库存商品临近效期预期无法实现销售、市场售价与产品成本出现可回收净值低于账面价值等情形。2026年第一季度公司转回存货跌价准备金额1,256.00万元,转销存货跌价准备金额2,028.19万元。具体如下:

单位:万元

类别	期初余额	计提	本期减少金额		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,535.11	439.11	492.80	497.23	984.19
在产品	1,581.44	1,311.00	134.62	206.47	2,551.35
发出商品	62.24	179.86	10.85	23.87	207.38
库存商品	3,132.54	1,631.19	617.73	1,300.62	2,845.38
合同履约成本	125.27	0.00	0.00	0.00	125.27
辅助材料	21.72	0.00	0.00	0.00	21.72
包装材料	95.51	0.00	0.00	0.00	95.51
修理用备件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,553.83	3,561.16	1,256.00	2,028.19	6,830.80

4. 固定资产减值准备

根据《企业会计准则第8号—资产减值》相关规定,对可收回金额低于其账面价值的资产计提减值准备,经测试2026年第一季度公司对改造更新设备计提固定资产减值准备金额3.42万元。

5. 在建工程减值准备

根据《企业会计准则第8号—资产减值》相关规定,经测试2026年第一季度公司对其进行减值测试后,计提污水处理设备项目在建工程减值准备31.30万元。

三、资产核销情况

2026年第一季度报废以前年度已计提减值准备的固定资产杂物罩棚59.38万元。该固定资产于本年度按照预计可回收金额进行报废,故根据《企业会计准则》及公司财务管理制度相关规定对该固定资产进行核销。

四、计提及转销、核销减值准备对公司的影响

公司本期对各项资产进行减值测试,计提各项减值准备共计3,685.63万元,收回或转回1,256.00万元,转销或报废2,087.57万元,上述因素将减少公司2026年第一季度损益401.44万元。本期处置核销以前年度已计提减值准备的固定资产59.38万元,不影响本期损益。

五、履行决策的程序

(一)公司董事会审计与风险控制委员会认为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,并将此议案提交第九届董事会第二十六次会议审议。

(二)公司于2026年4月23日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2026年第一季度计提减值准备及核销资产的议案》,同意公司本次计提减值准备及核销资产。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:600488　　证券简称:津药药业　　公告编号:2026-027

津药药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
- 公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月15日　14点00分

召开地点:天津经济技术开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度财务决算草案	√
3	2025年度利润分配方案	√
4	2025年年度报告及其摘要	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于公司董事2025年度报酬总额及2026年度薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
8.01	独立董事候选人:毕晓方	√

注:本次会议还将听取公司2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,相关公告于2026年4月25日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、6、7、8.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600488	津药药业	2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示双方身份证原件及复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位营业执照复印件;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书。异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。

(二)登记时间:2026年5月14日,上午8:30-11:30,下午2:00-4:30。

(三)登记地点:津药药业股份有限公司董事会办公室

地址:天津经济技术开发区黄海路221号

邮政编码:300457

联系人:刘卉

联系电话:022-60740048

电子邮箱:tjpc600488@vip.sina.com

六、其他事项

本次股东会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

津药药业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度财务决算草案			
3	2025年度利润分配方案			
4	2025年年度报告及其摘要			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于公司董事2025年度报酬总额及2026年度薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
8.01	独立董事候选人:毕晓方	

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600488　　证券简称:津药药业　　编号:2026-025

津药药业股份有限公司

关于2025年度计提减值准备及核销资产的公告

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")于2026年4月23日召开公司第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2025年度计提减值准备及核销资产的议案》。具体情况如下:

一、资产减值准备的计提概况

为了更加客观、公允地反映公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果,根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行减值测试,当期计提各项减值准备共计9,907.41万元,收回或转回253.56万元,转销或处置、报废5,092.96万元。具体如下:

单位:万元

序号	类别	本期计提	本期收回/转回	本期转销/处置、报废
1	应收账款坏账准备	6.89		
2	其他应收款坏账准备	8.59	10.80	
3	存货跌价准备	4,053.62	242.76	3,529.12
4	固定资产减值准备	260.42		1,563.84
5	在建工程减值准备	792.37		
6	开发支出减值准备	4,785.52		
合计		9,907.41	253.56	5,092.96

二、资产减值准备计提具体情况说明

1.应收账款坏账准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策,应收账款按历史经验数据和前瞻性信息为基础计提坏账准备,经测试2025年度新增按照组合计提坏账准备6.89万元。

2.其他应收款坏账准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策,其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备,经测试2025年度新增计提坏账8.59万元,转回10.80万元。

3.存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号—存货》相关规定,公司于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于存货成本时,计提存货跌价准备,计入本期损益。2025年度公司计提存货跌价准备金额4,053.62万元,主要包括原材料跌价准备1,113.83万元,库存商品跌价准备2,171.28万元。其中,库存商品跌价准备计提是基于市场需求变化导致部分库存商品临近效期预期无法实现销售、市场售价与产品成本出现可回收净值低于账面价值等情形。2025年度公司转回存货跌价准备金额242.76万元,转销存货跌价准备金额3,529.12万元。具体如下:

单位:万元

类别	期初余额	计提	本期减少金额		期末余额
			转回	转销	
原材料	797.36	1,113.83	13.88	362.20	1,535.11
在产品	1,611.91	533.60	119.98	444.10	1,581.43
发出商品	0.00	62.24	0.00	0.00	62.24
库存商品	3,792.49	2,171.28	108.74	2,722.48	3,132.55
合同履约成本	0.00	125.27	0.00	0.00	125.27
辅助材料	7.07	14.74	0.00	0.10	21.71
包装材料	62.87	32.66	0.00	0.02	95.51
修理用备件	0.39	0.00	0.16	0.22	0.01
合计	6,272.09	4,053.62	242.76	3,529.12	6,553.83

4.固定资产减值准备

根据《企业会计准则第8号—资产减值》相关规定,对可收回金额低于其账面价值的资产计提减值准备,经测试2025年度公司对改造更新设备计提固定资产减值准备金额260.42万元。

5.在建工程减值准备

根据《企业会计准则第8号—资产减值》相关规定,因产品市场情况重大变化,激素无菌原料药多功能车间项目收益已无法达到预期,项目现已终止实施,结合资产未来收益预测情况,该项目存在明显减值迹象,经测试2025年度公司对其进行减值测试后,计提在建工程减值准备792.37万元。

6.开发支出减值准备

根据《企业会计准则第8号—资产减值》相关规定,公司对外购技术资产、委托开发的研发项目计提减值的会计政策为:在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,并根据该资产可收回金额与其账面价值的差额确认资产减值准备并计入当期损益。

近年来医药行业政策环境发生较大变化,对医药企业产品线规划、研发效率、产品成本规模优势等提出了更高的要求。公司对目前研发项目进行了梳理评估,经评估JSYL025-1等8个项目,由于国家审评政策及技术标准变更调整,重新评估后继续工艺改进重新申报投入产出低,无法达成预期目标;YL00008等15个项目,其中ZJ00001、XP0017、JSZJ014三个项目已获临床批件,由于市场环境及政策变化,后续投入大,无法实现突破,重新评估后无法实现预期项目目标。公司管理层针对上述研发项目确认了项目终止,经测试公司2025年度确认计提开发支出减值准备4,785.52万元。

三、资产核销情况

2025年度核销的固定资产为大输液玻璃瓶联动生产线及报废固定资产,公司已于前期对该固定资产计提固定资产减值准备1,563.84万元。该固定资产于本年度按照预计可回收金额进行处置及报废,故根据《企业会计准则》及公司财务管理制度相关规定对该固定资产进行核销。

四、计提及转销、核销减值准备对公司的影响

公司本年度对各项资产进行减值测试,计提各项减值准备共计9,907.41万元,收回或转回253.56万元,转销或处置3,607.71万元,上述因素将减少公司2025年度损益6,046.14万元。本年度处置核销以前年度已计提减值准备的固定资产1,485.25万元,不影响本年度损益。

五、履行决策的程序

(一)公司董事会审计与风险控制委员会认为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,并将此议案提交第九届董事会第二十六次会议审议。

(二)公司于2026年4月23日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2025年度计提减值准备及核销资产的议案》,同意公司本次计提减值准备及核销资产。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:600488　　证券简称:津药药业　　编号:2026-022

津药药业股份有限公司

关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示:

- 津药药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司独立董事边泓先生提交的书面辞职报告。边泓先生因在公司连续担任独立董事即将满六年,根据上市公司独立董事任职年限的相关规定,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会审计与风险控制委员会召集人及委员、薪酬与提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。
- 2026年4月23日,公司召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过毕晓方女士为独立董事候选人,并提请公司2025年年度股东会审议,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。毕晓方女士的任职资格已经董事会薪酬与提名委员会审查,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

一、独立董事任期届满离任情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定,公司独立董事边泓先生连续任职时间即将满六年,故向公司申请辞去第九届董事会独立董事及专门委员会相关职务,届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于边泓先生辞任将导致公司董事会审计与风险控制委员会及公司独立董事中欠缺会计专业人士,根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,在此期间,边泓先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责至公司股东会选举产生新任独立董事之日。经审查,边泓先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。边泓先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献,公司及董事会对其工作成绩给予高度评价,并谨此对边泓先生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

二、独立董事补选情况

公司董事会薪酬与提名委员会对独立董事候选人毕晓方女士的相关材料进行了审查,发表如下审查意见:经审查,本次提名已征得候选人的同意,毕晓方女士未持有公司股票,具备担任独立董事所应具有的独立性,具有丰富的行业专业知识,拥有履行独立董事职责所应具备的能力,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的相关规定。

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,同意提名毕晓方女士任公司独立董事并提请公司2025年年度股东会审议,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。毕晓方女士的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过,可提交股东会审议。毕晓方女士的简历详见本公告附件。

三、调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变更,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,在股东会审议通过毕晓方女士当选第九届董事会独立董事后,补选毕晓方女士担任公司第九届董事会审计与风险控制委员会委员和召集人、薪酬与提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止,调整后情况如下:

专门委员会	召集人	其他委员
审计与风险控制委员会	毕晓方	徐华、陈喆
薪酬与提名委员会	陈喆	朱立延、毕晓方
战略与可持续发展委员会	徐华	霍文逊、毕晓方

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件:独立董事候选人简历

毕晓方,女,1978年出生,南开大学管理学(会计学专业)博士。历任天津汽车模具股份有限公司独立董事、TCL中环新能源科技股份有限公司独立董事。现任天津财经大学教授、博士生导师,天津九安医疗电子股份有限公司独立董事、天津津投城市开发股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,毕晓方女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。

证券代码:600488　　证券简称:津药药业　　编号:2026-020

津药药业股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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")第九届董事会第二十六次会议于2026年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2026年4月13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《2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

2.审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

3.审议通过《2025年度财务决算草案》

此议案在提交董事会审议前,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【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

4.审议通过《2025年度利润分配方案》

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司期末可供分配利润为840,167,773.31元。公司董事会拟定的本次利润分配方案为:拟以公司2025年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.52元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本1,091,886,680股,以此计算合计分配现金红利56,778,107.36元(含税),本年度公司现金分红比例为80.46%,剩余783,389,665.95元结转以后年度分配。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。此议案在提交董事会审议前,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【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

5.审议通过《2025年年度报告》及其摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此议案在提交董事会审议前,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【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

6.审议通过《2025年度可持续发展报告》及其摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

7.审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此议案在提交董事会审议前,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【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

8.审议通过关于2025年度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。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于2025年度计提减值准备及核销资产的公告》(2026-025#)。此议案在提交董事会审议前,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【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

9.审议通过《2025年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

10.审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

2025年年度股东会需听取独立董事述职报告。

11.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

12.审议通过关于续聘会计师事务所的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(2026-024#)。此议案在提交董事会审议前,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【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

13.审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

14.审议通过《董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此议案在提交董事会审议前,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【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

15.审议通过《2025年度关联交易执行报告》

公司2025年度各项关联交易严格履行决策程序并按要求披露,不存在损害中小股东利益的情形。此议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

16.审议通过《天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。关联董事郭珉先生、徐华先生、李书箱先生、朱立延先生回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:同意【5】票,反对【0】票,弃权【0】票。

17.审议关于公司董事2025年度报酬总额及2026年度薪酬方案的议案

此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议,根据审慎原则,全体委员回避表决。

因本议案涉及董事薪酬,根据审慎原则,全体董事回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

18.审议通过关于公司高级管理人员2025年度报酬总额及2026年度薪酬方案的议案

此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。关联董事李书箱先生、朱立延先生、刘浩先生回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

19.审议通过《2026年度经营计划草案》

此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

20.审议通过关于"提质增效重回报"2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于"提质增效重回报"2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告》(2026-023#)。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

21.审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议,根据审慎原则,全体委员回避表决。

因本议案涉及董事、高级管理人员薪酬,根据审慎原则,全体董事回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

22.审议通过关于制定《内部控制制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此议案在提交董事会审议前,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【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

23.审议通过关于补选独立董事的议案

公司独立董事边泓先生因在公司连续担任独立董事即将满六年,经公司董事会薪酬与提名委员会审核并形成决议,同意控股股东提名毕晓方女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

毕晓方女士为会计专业人士,其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议,将提交公司 2025 年年度股东会表决。

独立董事候选人的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

24.审议通过关于召开2025年年度股东会的议案

《津药药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》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【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

25.审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此议案在提交董事会审议前,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【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

26.审议通过关于2026年第一季度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。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于2026年第一季度计提减值准备及核销资产的公告》(2026-026#)。此议案在提交董事会审议前,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【9】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4月24日

证券代码:600488　　证券简称:津药药业　　编号:2026-021

津药药业股份有限公司

2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

- 每10股派发现金红利0.52元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,津药药业股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为840,167,773.31元。经董事会会议决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.52元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本1,091,886,680股,以此计算合计分配现金红利56,778,107.36元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为80.46%,剩余783,389,665.95元结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值,且母公司报表年度末未分配利润为正值,未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	56,778,107.36	107,004,894.64	95,172,143.16
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,564,419.30	133,450,642.68	117,052,520.50
本年度末母公司报表未分配利润(元)	840,167,773.31		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	258,955,145.16		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	107,022,527.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	258,955,145.16		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	241.96%		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过《2025年度利润分配方案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)审计与风险控制委员会意见

公司董事会审计与风险控制委员会2026年第三次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》。审计与风险控制委员会认为:公司本次利润分配方案,充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,实施该方案符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:600488　　证券简称:津药药业

津药药业股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《津药药业股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《津药药业股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文。

2、本《津药药业股份有限公司2025年度可持续发展报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600488
公司简称	津药药业
公司名称	津药药业股份有限公司
报告范围	本报告以"津药药业股份有限公司"为主体,包括下属子公司,除特别说明外,本报告范围与本公司年报保持一致。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制 (2026年1月修订)》、中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南(CASS—ESG 6.0)》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准(GRI Standards)》、联合国可持续发展目标(SDGs)。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为由董事会、战略与可持续发展委员会、战略运营部构成的"决策层—监督层—执行层"三级治理架构。　√否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为董事会负责可持续发展相关的重大事项进行决策;审议公司年度可持续发展报告。战略与可持续发展委员会负责研究拟定公司可持续发展战略和政策,审核决定履行可持续发展的规划和措施,对公司履行可持续发展的情况进行监督、检查、评估及建议。战略与可持续发展委员会向董事会报告工作并对董事会负责。战略运营部负责制定可持续发展战略规划、目标,同时统筹并推动可持续发展工作落地实施。　□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为《可持续发展管理制度》　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	环境合规管理 应对气候变化 产品和服务安全与质量 医疗可及性 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争	证券交易所会议(不定期) 政府会议(不定期) 政府参观(不定期) 信息披露平台(实时)
投资者	应对气候变化 创新驱动 产品和服务安全与质量 利益相关方沟通	股东会(不定期) 业绩说明会(定期) 信息披露平台(实时) 投资者现场调研(不定期) 投资者线上交流(不定期)
客户及供应商	环境合规管理 应对气候变化 创新驱动 产品和服务安全与质量 供应链安全 数据安全与客户隐私保护 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争	客户咨询及投诉渠道(实时) 客户满意度调查(定期) 高校及科研院所合作(不定期) 举报及监督渠道(实时)
员工	保护员工合法权益 员工培训与发展 职业健康与安全	公司官网(实时) 微信公众号(实时) 职工代表大会(定期) 员工满意度调查(定期) 线上学习平台(实时) 培训活动(不定期)
公益组织及社区组织	环境合规管理 污染物排放 废弃物处理 社会贡献 乡村振兴	环境信息披露(定期) 公司官网(实时) 微信公众号(实时)
行业协会或科研机构	创新驱动 产品和服务安全与质量	高校及科研院所合作(不定期) 参加行业展会(不定期) 参与行业标准制定(不定期)
媒体	利益相关方沟通	披露信息平台(实时) 媒体采访(不定期)

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
2	能源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
3	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
4	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
5	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
6	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
7	废弃物处理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理
8	保护员工合法权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
9	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
10	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
11	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
12	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
13	医疗可及性	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
14	药品警戒性	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
15	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
16	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
17	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
18	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
19	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
20	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
21	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
22	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定中对公司不具有重要性的议题:生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业,已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:600488　　证券简称:津药药业　　编号:2026-024

津药药业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任的会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

津药药业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开公司第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审华")为公司2026年度财务审计和内控审计机构。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2000年9月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:天津

首席合伙人:黄庆林

上年度末合伙人数量:100人

上年度末注册会计师人数:550人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:123人

最近一年经审计的收入总额:7.59亿元

最近一年经审计的审计业务收入:4.90亿元

最近一年经审计的证券业务收入:0.30元

上年度上市公司审计客户家数:14家

主要行业:制造业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业

上年度上市公司审计收费总额:2,168万元

2.投资者保护能力

上年度末职业保险累计赔偿限额:超过3.9亿元

上年度职业风险基金:2,603万元

能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,并建立了较为完备的质量控制体系,具有投资者保护能力。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

3.诚信记录

中审华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和行业惩戒1次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚4人次、监督管理措施12人次、自律监管措施0人次和行业惩戒2人次。

处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
行政监管措施	行政监管措施决定书〔2023〕23号	关于对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)及贾洪常、葛云虎、杨敏兰采取出具警示函措施的决定	辽宁证监局	2023/11/1	否
行业惩戒	会协[2024]33号	中国注册会计师协会惩戒决定书(朱冬生、郭静)	中国注册会计师协会	2024/4/29	否
行政监管措施	行政监管措施决定书〔2025〕1 号	关于对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)、郭李锦、秦有息出具警示函措施的决定	广西证监局	2025/1/6	否
行政监管措施	津证监措施(2025)4号	关于对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	天津证监局	2025/1/16	否
行政监管措施	津证监措施(2025)5号	关于对王卫平采取出具警示函措施的决定	天津证监局	2025/1/16	否
行政监管措施	津证监措施(2025)6号	关于对黄元华、万金花采取出具警示函措施的决定	天津证监局	2025/1/16	否
行政监管措施	津证监措施(2025)7号	关于对张乾明、谭金城采取出具警示函措施的决定	天津证监局	2025/1/16	否
行政处罚	行政处罚决定书〔2025〕27号	中国证券监督管理委员会行政处罚决定书(中审华会计师事务所(特殊普通合伙)、赵刚、王海婷)	中国证券监督管理委员会	2025/2/8	否
行政处罚	行政处罚决定书〔2025〕9号	中国证券监督管理委员会辽宁监管局行政处罚决定书(中审华、葛云虎、杨敏兰)	辽宁证监局	2025/12/26	否
行政监管措施	行政监管措施决定书〔2025〕233号	关于对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)及陈志、罗伟采取出具警示函行政监管措施的决定	北京证监局	2025/12/30	否

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:丁琛,1997年开始从事上市公司审计,2000年8月成为注册会计师并开始在中审华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2026年经轮换后开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核证券服务业务审计报告2家。

签字注册会计师:张尧,2022年成为注册会计师,2016年开始从事审计工作,为多家上市公司提供过年报审计、内控审计、资产重组审计等证券服务。

项目质量控制复核人:董虹彦,2005年成为注册会计师,2013年11月开始在中审华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,从事证券服务业务超过10年,目前任职中审华质量控制复核岗位,近三年复核上市公司审计报告数量为5家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

2026年预计财务报告审计费用64万元,内控审计费用40万元,合计104万元,具体金额以实际签订的合同为准。系按照中审华会计师事务所提供审计服务所需工作工时和工时收费标准收取服务费用。工时根据审计服务的性质、繁简程度等确定;工时收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期财务报告审计费用为64万元,内控审计费用为40万元,合计104万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计与风险控制委员会认为中审华在担任公司2025年年度审计工作过程中,坚持独立审计的原则和立场,勤勉尽责,切实地履行了审计机构的职责,同意续聘该所为公司2026年财务和内控审计机构,并将此议案提交第九届董事会第二十六次会议审议。

(二)公司于2026年4月23日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审华为公司2026年度财务审计和内控审计机构。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年4月24日