

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2025-036

津药药业股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第十三次会议于2025年6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《公司法》和《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. 审议通过关于向参股公司增资暨关联交易的议案

为支持参股公司江西百思康瑞药业有限公司（以下简称“江西百思康瑞”）技术更新改造项目工作，增强其综合实力，推动其进一步高质量发展，公司拟增资人民币2,040万元，增资完成后，公司持股比例由29.9946%变为29.9970%。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。

监事会认为：江西百思康瑞自设立至今发展状况良好，增资符合其长远发展的需要。公司对本议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司向参股公司增资暨关联交易事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案

因生产经营及业务发展需要，公司子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）拟以自有资产抵押向天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请三年期贷款1.35亿元。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。

监事会认为：本次公司控股子公司环境科技拟以自有资产抵押向财

务公司申请三年期贷款 1.35 亿元,有利于解决生产经营及业务发展需要,符合公司整体利益。公司对本议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易事项。

表决结果:同意票 3 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监事会

2025 年 6 月 25 日