

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2025-035

津药药业股份有限公司

第九届董事会第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”）第九届董事会第十七次会议于2025年6月25日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年6月18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《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

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%。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。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。

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

公司于2023年12月20日经第九届董事会第三次会议、2024年1月10日经2024年第一次临时股东大会审议通过“关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案”，公司与天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务总额不超过12.03亿元（详见公司公告2023-086#）；

公司于2024年6月17日经第九届董事会第八次会议审议通过“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”，子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）以自有资产抵押向财务公司申请贷款1.3亿元，贷款期限为一年，贷款资金用于生产经营及业务发展需要（详见公司公告2024-031#）；

因生产经营及业务发展需要，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。

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、郭珉先生、李书箱先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。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。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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.审议通过关于制定《合规管理制度》的议案

为加强公司合规管理水平，促进公司依法合规经营，建立健全合规管理机制，防范与控制合规风险，保障公司持续健康发展，公司拟制定《合规管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《合规管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.审议通过关于召开 2025 年第二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 年第二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 6 月 25 日