

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-052

## 津药药业股份有限公司

### 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于2025年8月22日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月11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。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

#### 1. 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公告。此议案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。

#### 2. 审议通过关于计提减值准备的议案

公司依据实际情况计提减值准备，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方案。此议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

#### 3. 审议通过《津药药业股份有限公司关于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](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公告。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。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日