

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2025-027

津药药业股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第十二次会议于2025年4月28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.审议通过公司《2025年第一季度报告》

公司《2025年第一季度报告》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3票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过关于计提减值准备的议案

计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，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。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4月28日