

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2025-069

津药药业股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于2025年11月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年11月24日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《津药药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议如下：

审议通过关于公司高级管理人员2024年度绩效考核结果与薪酬核定的议案

公司对高级管理人员2024年度经营业绩考核指标完成情况进行核定，形成高级管理人员2024年度绩效考核与薪酬核定结果。关联董事李书箱先生、刘浩先生、朱立延先生回避表决，非关联董事参与表决。此议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意票6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11月28日