

津药药业股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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法律责任。

重要内容提示：

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈洪先生提交的书面辞职报告。陈洪先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈洪	副总经理	2026 年 1 月 16 日	2026 年 9 月 21 日	工作调整	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，陈洪先生离任不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，陈洪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈洪先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规

定做好离任交接工作。

陈洪先生在公司担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈洪先生为公司所作的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 日