

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2026-009

津药药业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2026年2月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2026年2月24日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议由公司董事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1. 审议通过关于天津证监局对公司采取责令改正并对相关人员出具警示函措施的整改报告的议案

董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，通过本次专项整改，彻底解决监管部门指出的问题；完善公司相关内部控制制度及业务流程，强化全员合规意识和风险防控能力；健全长效监管机制，提升公司治理和规范运作水平，切实保护公司、股东及全体利益相关方的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sec.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

2026年2月26日