

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2026-020

## 津药药业股份有限公司

### 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于2026年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2026年4月13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《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 2.审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 3.审议通过《2025年度财务决算草案》

此议案在提交董事会审议前，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。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 4.审议通过《2025年度利润分配方案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12

月 31 日，公司期末可供分配利润为 840,167,773.31 元。公司董事会拟定的本次利润分配方案为：拟以公司 2025 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,091,886,680 股，以此计算合计分配现金红利 56,778,107.36 元（含税），本年度公司现金分红比例为 80.46%，剩余 783,389,665.95 元结转以后年度分配。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。此议案在提交董事会审议前，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。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **5.审议通过《2025 年年度报告》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)）。此议案在提交董事会审议前，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。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **6.审议通过《2025 年度可持续发展报告》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)）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **7.审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。此议案在提交董事会审议前，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。

#### **8.审议通过关于 2025 年度计提减值准备及核销资产的议案**

公司依据实际情况计提减值准备及核销资产，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及核销资产。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于 2025 年度计提减值准备及核销资产的公告》（2026-025#）。此议案在提交董事会审议前，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。

#### **9.审议通过《2025 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **10.审议通过《2025 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2025 年年度股东会需听取独立董事述职报告。

#### **11.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **12.审议通过关于续聘会计师事务所的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-024#）。此议案在提交董事会审议前，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。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**13.审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**14.审议通过《董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，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。

**15.审议通过《2025 年度关联交易执行报告》**

公司 2025 年度各项关联交易严格履行决策程序并按要求披露，不存在损害中小股东利益的情形。此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**16.审议通过《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）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。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。

**17.审议关于公司董事 2025 年度报酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案**

此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议，根据审慎原则，全体委员回避表决。

因本议案涉及董事薪酬，根据审慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **18.审议通过关于公司高级管理人员 2025 年度报酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案**

此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。关联董事李书箱先生、朱立延先生、刘浩先生回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **19.审议通过《2026 年度经营计划草案》**

此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **20.审议通过关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的公告》（2026-023#）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **21.审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议，根据审慎原则，全体委员回避表决。

因本议案涉及董事、高级管理人员薪酬，根据审慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **22.审议通过关于制定《内部控制制度》的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。此议案在提交董事会审议前，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。

### **23.审议通过关于补选独立董事的议案**

公司独立董事边泓先生因在公司连续担任独立董事即将满六年，经公司董事会薪酬与提名委员会审核并形成决议，同意控股股东提名毕晓方女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

毕晓方女士为会计专业人士，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，将提交公司 2025 年年度股东会表决。

独立董事候选人的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **24.审议通过关于召开 2025 年年度股东会的议案**

《津药药业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》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。

### **25.审议通过《2026 年第一季度报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。此议案在提交董事会审议前，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。

## 26.审议通过关于2026年第一季度计提减值准备及核销资产的议案

公司依据实际情况计提减值准备及核销资产，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及核销资产。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《关于2026年第一季度计提减值准备及核销资产的公告》（2026-026#）。此议案在提交董事会审议前，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。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年4月24日