

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2024-010

津药药业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2024年3月27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2024年3月17日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1.审议通过《2023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《2023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2023年年度股东大会审议。

3.审议通过《2023年度财务决算草案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4.审议通过《2023年度利润分配预案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为919,864,134.95元。公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以公司2023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0.87元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,093,932,680股，以此计算合计分配现金红利95,172,143.16元（含税），本年度公司现金分红比例为81.31%，剩余824,691,991.79元结转以后年度分配，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。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【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

5.审议通过《2023年年度报告》及其摘要

公司《2023年年度报告》及其摘要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2023年年度股东大会审议。

6.审议通过《2023年度社会责任报告》

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。

7.审议通过《2023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）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

8.审议通过关于2023年度经营团队年薪标准的议案

此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通过。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。

9.审议通过公司《超额激励专项管理制度》

此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

10.审议通过关于计提减值准备的议案

公司依据实际情况计提减值准备，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【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

11.审议通过关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更对公司可比期间合并财务报表项目及金额无影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。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【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

12.审议通过《2023年度董事会审计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）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

13.审议通过《2023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。

14.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。

15.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）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

16.审议通过《2023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。

17.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023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委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

18.审议通过《2023年度关联交易执行报告》

公司2023年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露，不存在

损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

19.审议通过《2024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）。关联董事徐华先生、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【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

21.审议通过关于召开2023年年度股东大会的议案

《津药药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》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【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

2024年3月28日