

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2022-008

天津天药药业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2022年3月28日在公司办公楼会议室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2022年3月18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《2021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《2021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2021年年度股东大会审议。

3. 审议通过《2021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2021年年度股东大会审议。

4. 审议通过《2021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2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币755,405,551.00元。公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以公司2021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0.14元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,100,046,680股，以此计算合计分配现金红利15,400,653.52元（含税），本年度公司现金分红比例为31.64%，剩余740,004,897.48元结转以后年度分配。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

5. 审议通过《2021年年度报告》及其摘要

公司《2021 年年度报告》及其摘要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 2021 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《2021 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）同日披露的公告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7. 审议通过《2021 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）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。

8. 审议通过关于 2021 年度经营团队年薪结算的议案

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。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9. 审议通过关于会计估计变更的议案

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。

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。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。

11. 审议通过湖北天药 2021 年度业绩承诺完成情况的议案

公司以支付现金方式购买天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（以下简称“湖北天药”）51%股权的交易事项于 2020 年实施完毕，利润补偿年度为 2020 年至 2022 年，交易对方天津药业集团有限公司承诺

湖北天药于 2020 年、2021 年及 2022 年实际净利润分别不低于人民币 20,808,116.57 元、23,886,222.56 元及 29,052,668.07 元，2021 年实际完成情况如下：

单位：元、%

项目	承诺数	实际数	差额	完成率
湖北天药 2021 年度实际净利润	23,886,222.56	31,342,069.38	7,455,846.82	131.21

湖北天药 2021 年度实际净利润为 31,342,069.38 元，完成相关收购交易对方承诺业绩 23,886,222.56 元的 131.21%，实现了 2021 年度业绩承诺。

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。关联董事李静女士、翟雯女士、朱立延先生、刘欣先生、王立峰先生回避表决，非关联董事参与表决。

表决结果：同意票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

12. 审议通过《2021 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）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。

13. 审议通过《2021 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）同日披露的公告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

14. 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 2021 年年度股东大会审议。

15. 审议通过《2021 年度关联交易执行报告》

公司 2021 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。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：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

16. 审议通过《2022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。

17. 审议通过了关于子公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易的议案。

为了提高公司的技术创新能力和成果转化能力，提高经济效益和市场竞争能力，子公司天津金耀药业有限公司与天津药业研究院股份有限公司签署 XP0022 项目的《技术开发（委托）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、陈立营先生、翟雯女士、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。

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：同意票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

18. 审议通过关于召开 2021 年年度股东大会的议案

《天津天药药业股份有限公司关于召开 2021 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。

天津天药药业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日