

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-008

## 津药药业股份有限公司

### 第九届董事会第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”）第九届董事会第十四次会议于2025年1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2025年1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。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

#### 1. 审议通过关于制定《可持续发展管理制度》的议案

为贯彻落实可持续发展理念，实现可持续发展目标，推动公司高质量发展，公司拟制定《可持续发展管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《可持续发展管理制度》。此议案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：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2. 审议通过关于制定《反舞弊制度》的议案

为规范公司运作，进一步加强内部控制，完善公司治理体系，维护公司合法权益，公司拟制定《反舞弊制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《反舞弊制度》。此议案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。

#### 3. 审议通过关于计提资产减值准备的议案

公司子公司津药和平（天津）制药有限公司因调整战略规划与经营策略，不再重点经营大输液玻璃瓶产品，拟对大输液玻璃瓶联动生产线进行处置，为准确反映公司固定资产实际情况，依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述固定资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备1,485.25万元。

董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，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，同意公司本次计提资产减值准备议案。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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

2025 年 1 月 23 日