

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2026-012

津药药业股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于2026年3月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2026年3月19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. 审议通过关于津药药业股份有限公司组织机构调整的议案

为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公司对组织机构进行调整如下：质量管理部、药物警戒部、EHS部并入供应链管理部，作为二级部门管理；财务中心更名为财经中心，撤销资产与投资管理部，原资产与投资管理部职能划入财经中心；撤销商务发展部，职能并入创新研究院；原料药制造中心更名为原料药中心；撤销营销管理中心，将原料药销售业务划入原料药中心管理。

本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将根据调整后的组织架构，完善相关内部管理制度，保障公司高效稳定运营。

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 3 月 24 日