

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2026-050

津药药业股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议于2026年8月24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8月14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《公司2026年半年度报告》及其摘要

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。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。

2. 审议通过关于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，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（2026-051#）。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。

3. 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。关联董事徐华先生、郭珉先生、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。

4. 审议通过“提质增效重回报”2026年半年度评估报告

公司根据《“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案》，积极开展和落实各项工作，将2026年上半年的主要工作成果进行了全面梳理与评估。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5. 审议通过关于董事会换届及提名第十届董事会非独立董事的议案

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司控股股东天津药业集团有限公司提名，董事会薪酬与提名委员会审核，同意提名徐华先生、郭珉先生、李书箱先生、刘浩先生、朱立延先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（上述人员简历见附件）。上述董事候选人符合法律法规要求的董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

公司第十届董事会仍由9名董事组成，除1名职工代表董事外（将由公司职工大会选举产生），其他非独立董事共5人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。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。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

6. 审议通过关于董事会换届及提名第十届董事会独立董事的议案

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司控股股东天津药业集团有限公司提名，董事会薪酬与提名委员会审核，同意提名霍文逊先生、毕晓方女士、王鹏先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述人员简历见附件）。三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、公司董事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。

公司第十届董事会仍由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。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。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

7. 审议通过关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

《津药药业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告（2026-052#）。

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 8 月 25 日

附件：第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 徐华，男，1966 年出生，中共党员，复旦大学化学专业理学学士，天津财经大学管理学硕士，高级工程师。历任天津钢管公司总会计师，天津钢管集团股份有限公司副总经理、总会计师，天津市北辰区委常委、副区长，天津港（集团）有限公司副总裁，天津市医药集团有限公司董事、总会计师、总审计师、中美天津史克制药有限公司董事。现任公司董事长，天津市医药集团有限公司副总裁，天津药业集团有限公司董事长、总经理，天津迈达医学科技股份有限公司董事、董事长，天津市医药设计院有限公司董事、董事长，津药生物科技（天津）有限公司董事、总经理。

2. 郭珉，男，1971 年出生，获长江商学院工商管理硕士学位、美国亚利桑那州立大学工商管理博士学位。历任天津市医药集团有限公司董事长、法定代表人，津沪深生物医药科技有限公司总经理，津药资产管理有限公司董事，天津药业集团有限公司董事。现任公司董事，天津市医药集团有限公司副董事长，津药达仁堂集团股份有限公司董事，天津迈达医学科技股份有限公司董事，天津郁美净集团有限公司董事，津药国际公司董事，津药达仁堂新加坡发展有限公司董事，津药达仁堂香港发展有限公司董事，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事，津药药业（新加坡）有限公司董事。

3. 李书箱，男，1972 年出生，中共党员，吉林化工学院化工设备与机械专业本科，长江商学院 EMBA 硕士。历任四川天一科技股份有

限公司总经理、董事、副董事长，深圳市安吉尔环保技术有限公司董事长，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司副总裁，天津药业集团有限公司副总经理、总经理，天津市医药设计院有限公司董事长。现任公司董事、总经理，天津药业集团有限公司董事，湖北津药药业股份有限公司董事、董事长，津药和平（天津）制药有限公司董事、董事长，利尔化学股份有限公司董事，天津市医药设计院有限公司董事。

4. 刘浩，男，1982 年出生，中共党员，复旦大学生物科学专业理学学士，天津大学工商管理硕士，高级工程师。历任天津市医药集团有限公司生产运行部部长、安全环保部部长，天津药业集团有限公司副总经理，天津药业研究院股份有限公司董事长，天津信诺制药有限公司董事长，津药和平（天津）制药有限公司董事长，天津力生制药股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理，湖北津药药业股份有限公司董事，天津药业研究院股份有限公司董事，津药和平（天津）制药有限公司总经理，津药永光（河北）制药有限公司董事，天津信卓国际贸易有限公司执行公司事务的董事、经理。

5. 朱立延，男，1981 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任天津宏仁堂药业有限公司职员，天津哈娜好医材有限公司财务总监，天津市医药集团有限公司财务部副部长，利尔化学股份有限公司董事，天津药业集团有限公司总会计师、津药发展有限公司董事、董事长，中通投资有限公司董事、董事长，天津医药集团众健康达医疗器械有限公司监事，天津力生制药股份有限公司监事，天津精耐特基因生物技术有限公司监事。现任公司董事、首席财务官（CFO），湖北津药药业股份有限公司董事，津药和平（天津）制药有限公司董事，天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司董事，天津医药集团财务有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

1. 霍文逊，男，1957 年出生，香港大学内外全科医学士、英国爱丁堡皇家外科医学院院士、香港外科医学院院士、香港医学专科学院院士（外科）。历任国家卫生部内窥镜技能评估委员会副主席、澳门镜湖医院行政副主任及外科主任、香港东华医院医生及香港玛丽医院大学高级讲师，上海医药集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，澳门科技大学医学院院长、科大医院院长及董事局董事，铠耀生物医药科技（管理）有限公司主席，Athene, Inc. 董事。

2. 毕晓方，女，1978 年出生，中共党员，南开大学管理学（会计学专业）博士。历任天津汽车模具股份有限公司独立董事、TCL 中环新能源科技股份有限公司独立董事，天津津投城市开发股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，天津财经大学教授、博士生导师，天津九安医疗电子股份有限公司独立董事，河北建新化工股份有限公司独立董事。

3. 王鹏，男，1972 年出生，中共党员，法学博士。现任南开大学法学院副教授、硕士生导师。