

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2021-059

天津天药药业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2021年7月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2021年6月29日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长李静女士主持。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。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.审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案。

根据《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》、《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》的相关规定，鉴于张杰先生、何光杰先生、曹天寿先生、赵永凯先生因工作调整等原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经董事会审议通过，取消张杰先生等4名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计440,000股，占公司股本总额的0.040%。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。鉴于公司于2021年5月25日完成每股派发现金红利0.01元（含税），公司董事会依据公司2019年第三

次临时股东大会授权，对公司限制性股票激励计划回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 2.31 元/股调整为 2.30 元/股。公司已派发的 2020 年度现金红利（0.01 元/股）另行支付给激励对象。

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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。

公司本次回购注销完成后，股份总数将由 1,100,786,680 股减少至 1,100,346,680 股。公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》做出相应修订并办理公司注册资本的工商变更登记等事项。

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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日