

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2022-027

天津天药药业股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2022年6月20日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2022年6月9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《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股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股票及调整回购价格的议案。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《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）》的有关规定，同意公司回购注销119名激励对象持有的第一个解锁期限制性股票2,984,000股，同时回购注销因工作调整等原因不再符合激励对象资格的9名激励对象持有的限制性股票700,000股。以上合计3,684,000股。

公司于2021年5月25日完成每股派发现金红利0.01元（含税），于2022年5月11日完成每股派发现金红利0.014元（含税），本次限制性股票的回购价格调整为2.286元/股。公司已派发的2020年度和2021年度现金红利另行支付给激励对象。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。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1,100,046,680股减少

至 1,096,362,680 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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过了关于公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易的议案。

为了进一步增强公司在原料药方面的技术实力，提高公司的经济效益和市场竞争能力，公司与天津药业研究院股份有限公司签署 JSYL080、JSYL081、JSYL082 项目的《技术开发（委托）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事陈立营先生、张平先生、李书箱先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。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。

4. 审议通过了《天津天药药业股份有限公司投资者关系管理制度》（2022 年 6 月修订）。

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规章的规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订，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

2022 年 6 月 20 日