

证券代码：600488

股票简称：津药药业

编号：2023-035

津药药业股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议于2023年6月16日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年6月8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. 审议通过了关于子公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易的议案。

为了提高公司的技术创新能力和成果转化能力，提高经济效益和市场竞争能力，子公司湖北津药药业股份有限公司与天津药业研究院股份有限公司签署X08项目的《技术开发（委托）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、李书箱先生、朱立延先生、陈立营先生回避了表决，非关联董事参与表决，独立董事发表了事前认可意见。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5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了关于公司与天津津药文化发展有限公司日常关联交易的议案。

为了统筹园区综合服务保障体系，合理分配和利用资源，降低后勤服务成本，公司与天津津药文化发展有限公司签署《后勤项目服务框架协议》，协议有效期为一年，预计累计发生额不超过2,500万元。关联董事徐华先生、李书箱先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过了关于公司安全自动化改造项目的议案。

为贯彻落实国务院安全生产委员会相关文件中关于进一步提升企业涉及危险化学品生产线的自动化控制水平，积极推广应用机械化、自动化生产设备设施的要求，公司分期对原料药厂区部分生产线进行安全自动化改造，其中项目一期已经第八届董事会第二十八次会议审议通过。

公司将启动安全自动化改造项目二期，对 12#、15#等七栋厂房进行自动化改造，增加氮气保护系统、温度控制系统、压力泄放系统、流量监测系统、液位控制系统等方面的自动化控制系统，进一步提升生产效率及操作安全性。公司将组织推进项目二期，有序安排相关工序停产，预计改造期不超过三个月，涉及地塞米松系列、甲泼尼龙系列、倍他米松系列等原料药产品。项目二期投资 3,926 万元，资金来源全部为公司自筹。本次安全自动化改造预计不会对公司全年生产经营产生影响。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

4. 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 108 名激励对象持有的第二个解锁期限限制性股票 2,046,000 股，同时回购注销因退休等原因不再符合激励对象资格的 8 名激励对象持有的限制性股票 264,000 股。以上合计 2,310,000 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），于 2023 年 5 月 11 日完成每股派发现金红利 0.01 元（含税），本次限制性股票的回购价格调整为 2.276 元/股。公司已派发的 2020 年度、2021 年度和 2022 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。

5. 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 1,096,242,680 股减少至

1,093,932,680 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。同时根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司的实际经营情况与业务发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。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。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 16 日