

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-001

津药药业股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2025年1月7日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年12月27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. 审议通过关于申请贷款授信额度的议案

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2025年度拟申请108.2亿元贷款授信额度，授信期限为一年，具体明细如下：

单位：亿元

序号	银行名称	授信额度
1	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	6.30
2	兴业银行股份有限公司天津分行	10.10
3	中国进出口银行天津分行	7.00
4	中国银行股份有限公司天津滨海分行	7.00
5	上海银行股份有限公司天津分行	6.50
6	天津医药集团财务有限公司*	6.00
7	中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行	6.00
8	中国民生银行股份有限公司天津分行	4.50
9	中国建设银行股份有限公司天津分行营业部	5.00
10	平安银行股份有限公司天津分行	5.00
11	中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	5.00
12	北京银行股份有限公司天津分行	5.00

13	交通银行股份有限公司天津市分行	5.00
14	招商银行股份有限公司天津分行	2.90
15	中信银行股份有限公司天津分行	4.00
16	浙商银行股份有限公司天津分行	7.80
17	国家开发银行天津市分行	10.00
18	渤海银行股份有限公司天津分行	2.00
19	星展银行（中国）有限公司天津分行	2.00
20	招商银行股份有限公司襄阳自贸区支行	0.50
21	中国民生银行股份有限公司襄阳襄城支行	0.30
22	上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行	0.30
合计		108.2

*天津医药集团财务有限公司6亿元授信额度详见2023年12月21日披露的公告2023-086#。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过关于公司与津药生物科技（天津）有限公司签订《股权托管协议》的关联交易议案

公司拟与关联方津药生物科技（天津）有限公司（以下简称“津药生物科技”）签订《股权托管协议》，受托管理津药生物科技持有的天津信达制药有限公司55.5222%股权，期限为三年。本议案涉及关联交易事项，独立董事召开专门会议对此项关联交易事前认可，同意提交董事会审议。董事会审议中关联董事郭珉先生、徐华先生回避了表决，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7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

《津药药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》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。

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

2025 年 1 月 7 日