

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2025-009

津药药业股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第十次会议于2025年1月23日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下议案：

1. 审议通过关于计提减值准备的议案

公司子公司津药和平（天津）制药有限公司因调整战略规划与经营策略，不再重点经营大输液玻璃瓶产品，拟对大输液玻璃瓶联动生产线进行处置，为准确反映公司固定资产实际情况，依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述固定资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备1,485.25万元。

监事会认为：计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提事项符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

津药药业股份有限公司监事会

2025年1月23日