公司代码:600488　　公司简称:津药药业

津药药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为 919,864,134.95 元。公司董事会拟定的本次利润分配预案为:拟以公司 2023 年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 1,093,932,680 股,以此计算合计分配现金红利 95,172,143.16 元(含税),本年度公司现金分红比例为 81.31%,剩余 824,691,991.79 元结转以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	津药药业	600488	天药股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王春丽	刘卉
办公地址	天津开发区黄海路 221 号	天津开发区黄海路 221 号
电话	022-60740048	022-60740048
电子信箱	tjpc600488@vip.sina.com	tjpc600488@vip.sina.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会上市公司行业分类标准,公司所处行业为医药制造业。内容详见第三节五、(四)1.(1)行业基本情况。

(一)主要业务

公司在天津滨海新区建有生物园和制剂园两大产业化基地,主要从事甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售,主要产品包括地塞米松系列、泼尼松系列、甲泼尼龙系列、倍他米松系列等 40 余个甾体激素原料药品种,25 个氨基酸原料药品种,以及注射剂、软膏剂、乳膏剂、硬胶囊剂、丸剂、冻干粉针剂、吸入制剂、片剂等 17 个剂型药品。

公司是全球知名的甾体激素类药物生产企业和享誉全国的氨基酸原料药生产企业,国家高新技术企业,国内较早获得甾体激素类原料药 GMP 证书和天津市首批全部通过国家 GMP 认证的原料药及制剂生产企业。公司甾体激素原料药有 60%以上出口到亚洲、欧洲、美洲的 70 多个国家和地区,国内销售覆盖近百个城市,具有较强的市场影响力和占有率。子公司津药和平是国内急抢救药、冷备药的重要生产基地,作为天津市科技领军企业,一直致力于成为国内甾体激素制剂药物研发和产业基地,近年来相继荣获国家高新技术企业、天津市企业技术中心、天津市技术领先型企业、天津市科技型企业、天津市先进外商投资企业、天津市绿色工厂、天津市工人先锋号等资质及荣誉称号;子公司湖北津药主要生产和销售小容量注射剂、大容量注射剂,是国家高新技术企业、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业、湖北省襄阳市百强企业。

(二)经营模式

1.采购模式

在采购过程中公司严格执行各项管理制度,按照“品质优先、价格优惠”的原则集中采购,做到规范化、透明化、阳光化。根据原材料的供货特性及生产实际需求因地制宜,采用公开招标、邀请招标、多家比价等多种模式开展采购业务,确保采购成本有序可控;密切关注市场行情变化,拓宽采购渠道,积极进行战略储备和合理压缩库存并举的方式,在有效应对价格波动风险的同时,不断降低采购成本;间接采购品类与工业品电商平台初步达成合作意向,整体进行流程优化,降低采购管理成本。公司通过多年的供应链管理,和一批合格优质供应商建立了稳定友好的合作关系。

2.生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式,生产部门依据销售部门反馈的销售数据,制定生产计划并组织落实,在生产过程中,公司按照客户需求科学合理安排生产,从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各方面严格执行 GMP,并严格遵守国家安全环保等方面的相关规定;在药品生产全周期拥有完善的质量管理体系,对原辅料、包装材料、中间产品、产成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全;强化精益管理理念,减少过程浪费,降低生产成本,提高生产效率及运营能力,更好地满足市场需求。

3.销售模式

(1)原料药销售

A.外销模式:原料药的外销业务由公司控股子公司天发进出口负责,并根据原料药及其中间体的特点将全球市场划分为亚洲、美洲、欧洲等几大区域市场。亚洲及欧洲市场由天发进出口直接负责销售,美洲市场的出口业务流程则为公司销售商品给天发进出口,天发进出口再分别出口给地处美国的大圣公司,美国大圣再将产品销售给代理商或最终客户。目前公司国外客户分布在世界 70 多个国家和地区。

B.内销模式:原料药内销业务由公司原料药销售中心负责,分为激素原料药和氨基酸原料药两个板块,激素板块分为南北两个片区连同氨基酸片区总共三个大区,根据原料药的市场区域特点在国内市场进行销售,为客户提供优质服务。

(2)制剂产品销售

A.外销模式:由控股子公司天津信卓、湖北津药负责。天津信卓根据制剂产品特点将全球市场划分为美国、东南亚、欧洲、南美、非洲等几大区域,根据区域特点进行自主出口销售和代理出口销售。湖北津药主要是与专业的医药进出口公司合作接收订单,目前主要出口至非洲、东南亚等区域。

B.内销模式:

天津厂区主要为商业分销,由控股子公司健康科技在全国药品流通领域建立成熟稳定的销售渠道,产品主要销往医院、零售药店,基层医疗机构等不同终端;湖北厂区主要采用商业分销模式、代理模式与自营临床模式销售。

(三)业绩驱动因素

报告期内,面对复杂多变的医药市场环境,公司始终坚持战略引领,积极转变营销思路,紧抓行业发展契机,加快营销模式创新、外销方面,加快产品注册进度,持续增加销售区域和客户数量;内销方面,加快产品一致性评价与新品研发进程,挖掘潜力品种。抢抓地塞米松磷酸钠注射液等 6 个品种在全国第八批、第九批药品集采中标的机遇,提高“津药”品牌的认可度。加强终端布局,根据不同产品属性,拓展医院端、零售端各类型渠道覆盖。加强内部管理,实施精益生产,流程优化,降本增效,实施研产销协同的产品质量全生命周期管理机制,确保以高效生产、品质保障、优质服务、快捷流程服务市场。公司借助甾体激素和氨基酸原料制剂一体化的优势,全力开展新品研发及一致性评价工作,其中盐酸普上腺素注射液、异烟肼注射液、甘油果糖氯化钠注射液、氨茶碱注射液、重酒石酸间羟胺注射液、醋酸地塞米松片、地西泮注射液等产品均为国内首家通过一致性评价的品种,业绩驱动力更加显著。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	6,142,482,199.13	6,650,699,943.31	-7.64	6,345,015,010.16
归属于上市公司股东的净资产	2,953,554,191.30	2,972,508,434.31	-0.64	2,993,025,404.28
营业收入	3,782,826,621.15	3,688,929,933.07	2.55	3,748,664,558.25
归属于上市公司股东的净利润	117,052,520.50	35,406,176.48	230.60	48,668,018.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,223,594.29	113,048,732.97	-5.15	37,197,466.05
经营活动产生的现金流量净额	783,008,315.33	653,524,527.95	19.81	316,889,762.44
加权平均净资产收益率(%)	3.95	1.19	增加 2.76 个百分点	1.62
基本每股收益(元/股)	0.107	0.032	234.38	0.045
稀释每股收益(元/股)	0.107	0.032	234.38	0.045

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	900,540,207.94	1,032,718,648.68	814,519,792.25	945,047,972.28
归属于上市公司股东的净利润	67,479,421.90	55,925,937.17	28,343,847.98	-34,696,686.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,625,537.56	52,375,547.91	26,188,069.02	-36,965,560.20
经营活动产生的现金流量净额	182,589,986.10	131,202,505.63	151,624,188.64	317,621,634.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	43,376
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,611
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津药业集团有限公司	0	554,530,149	50.69	0	无		境内非国有法人
津沪深生物医药科技有限公司	0	58,206,300	5.32	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	13,632,230	13,634,660	1.25	0	无		境内非国有法人
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	5,000,000	5,000,000	0.46	0	无		未知
廖淑君	3,826,000	3,826,000	0.35	0	无		境内自然人
天津宜药印务有限公司	0	3,812,802	0.35	0	无		国有法人
李医子	184,000	3,619,129	0.33	0	无		境内自然人
申万宏源证券有限公司	2,279,287	3,483,858	0.32	0	无		国有法人
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	3,069,900	3,244,400	0.30	0	无		未知
中信证券股份有限公司	113,785	3,030,040	0.28	0	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,天津药业集团有限公司和天津宜药印务有限公司为发起人股东,津沪深生物医药科技有限公司与天津药业集团有限公司互为关联方。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年公司实现营业收入 37.83 亿元,归属于上市公司股东的净利润 1.17 亿元,出口创汇 13,238 万美元。主营业务收入中,甾体激素实现收入 20.83 亿元,氨基酸实现收入 3.66 亿元,其他产品中制剂实现收入 12.99 亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600488　证券简称:津药药业　编号:2024-011

津药药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 每 10 股派发现金红利 0.87 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、2023 年度利润分配预案内容

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为 919,864,134.95 元。公司董事会拟定的本次利润分配预案为:拟以公司 2023 年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 1,093,932,680 股,以此计算合计分配现金红利 95,172,143.16 元(含税),本年度公司现金分红比例为 81.31%,剩余 824,691,991.79 元结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第六次会议审议通过《2023 年度利润分配预案》,本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司第九届监事会第四次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。监事会认为:公司本次利润分配预案,充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

证券代码:600488　证券简称:津药药业　编号:2024-014

津药药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原聘任的会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”)为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2000 年 9 月 19 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:天津

首席合伙人:黄庆林

上年度末合伙人数量:103 人

上年度末注册会计师人数:516 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:114 人

最近一年经审计的收入总额:8.37 亿元

最近一年经审计的审计业务收入:6.08 亿元

最近一年经审计的证券业务收入:1.05 亿元

上年度上市公司审计客户家数:25 家

主要行业:制造业、批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业

上年度上市公司审计收费总额:3.640 万元

2.投资者保护能力

上年度末职业保险累计赔偿限额:超过 2 亿元

上年度职业风险基金:2.601 万元

能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,并建立了较为完备的质量控制体系,具有投资者保护能力。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

3.诚信记录

中审华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措施 3 次、自律处分 1 次和自律监管措施 1 次。

处理处罚类型	处理处罚决定号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
行政监管措施	行政监管措施决定书(2021)1 号	关于对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)、张乾明、周志采取出具警示函措施的决定	贵州证监局	2021/1/5	否
行政处罚	行政处罚决定书(2021)3 号	中国证券监督管理委员会安徽监管局行政处罚决定书(2021)3 号(中审华会计师事务所(特殊普通合伙)、梁权芳、金益平)	安徽证监局	2021/6/7	否
自律处分	银行间债券市场自律处分决定书(2022)15 号	银行间债券市场自律处分决定书[2022]15 号(中审华会计师事务所(特殊普通合伙)、梁权芳、金益平)	中国银行间市场交易商协会	2022/6/24	否
行政监管措施	行政监管措施决定书(2022)175 号	关于对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)、路炯平、胡成华采取出具警示函措施的决定	广东证监局	2022/11/14	否
自律监管措施	股转会计监管函(2022)6 号	关于对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师路炯平、胡成华采取自律监管措施的决定	全国股转公司会计监管部	2022/12/5	否
行政监管措施	行政监管措施决定书(2023)23 号	关于对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)及贾洪常、葛云虎、杨敏兰采取出具警示函措施的决定	辽宁证监局	2023-11-1	否

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:张学兵,2010 年 8 月成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计,2010 年开始在本所执业,2021 年经轮换后开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师:李媛,2002 年成为注册会计师,2004 年开始从事审计工作,为多家上市公司提供过年报审计、融资申报审计、重大资产重组审计等证券服务。

项目质量控制复核人:孔繁萍,2003 年成为注册会计师,2009 年开始在中审华负责审计业务质量控制复核工作,近三年复核上市公司审计报告数量为 5 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

2024 年预计财务报告审计费用 64 万元,内控审计费用 40 万元,合计 104 万元,具体金额以实际签订的合同为准。系按照中审华会计师事务所提供审计服务所需工作工时和工时收费标准收取服务费用。工时根据审计服务的性质、繁简程度等确定;工时收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期财务报告审计费用为 64 万元,内控审计费用为 40 万元,合计 104 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会认为中审华在担任公司 2023 年年度审计工作过程中,坚持独立审计的原则和立场,勤勉尽责,切实地履行了审计机构的职责,同意续聘该所为公司 2024 年财务和内控审计机构,并将此议案提交第九届董事会第六次会议审议。

(二)公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审华为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

证券代码:600488　证券简称:津药药业　公告编号:2024-015

津药药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024 年 4 月 23 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024 年 4 月 23 日 14 点 00 分

召开地点:天津经济技术开发区黄海路 221 号津药药业办公楼六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 4 月 23 日

至 2024 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算草案	√
4	2023年度利润分配预案	√
5	2023年年度报告及其摘要	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议通过,相关公告于 2024 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:4、6

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600488	津药药业	2024/4/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票账户卡;国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票账户卡。

异地股东可采取信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2024 年 4 月 22 日,上午 8:30-11:30,下午 2:00-4:30 。

(三)登记地点:津药药业股份有限公司董事会办公室

地　址:天津经济技术开发区黄海路 221 号

邮政编码:300457

联 系 人:刘卉、李雨津

联系电话:022-60740048

电子邮箱:tjpc600488@vip.sina.com

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

津药药业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 4 月 23 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度财务决算草案			
4	2023年度利润分配预案			
5	2023年年度报告及其摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600488　证券简称:津药药业　编号:2024-016

津药药业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”)第九届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席赵体先生主持,应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》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提案:

1.审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

2.审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3.审议通过《2023 年度财务决算草案》

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4.审议通过《2023 年度利润分配预案》

公司本次利润分配预案,充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展。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。此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5.审议通过《2023 年年度报告》及其摘要

经过对董事会编制的《津药药业股份有限公司 2023 年年度报告》审慎审核,监事会认为:

(1)公司年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6.审议通过《2023 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

7.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定,公司监事会对公司内部控制评价审慎审核,监事会认为:

公司已建立了完善的内部控制体系,内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的控制和防范作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项,公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

8.审议通过关于计提减值准备的议案

计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分,计提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,同意公司本次计提减值准备方案。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。

9.审议通过关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第 16 号》要求而进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更事项。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【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

10.审议通过《2023 年度关联交易执行报告》

公司 2023 年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露,不存在损害中小股东利益的情形。

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

2024 年 3 月 28 日

证券代码:600488　证券简称:津药药业　编号:2024-010

津药药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”)第九届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 17 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,公司监事及部分高管人员列席了会议。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《2023 年度总经理工作报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

2.审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3.审议通过《2023 年度财务决算草案》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4.审议通过《2023 年度利润分配预案》

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为 919,864,134.95 元。公司董事会拟定的本次利润分配预案为:拟以公司 2023 年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 1,093,932,680 股,以此计算合计分配现金红利 95,172,143.16 元(含税),本年度公司现金分红比例为 81.31%,剩余 824,691,991.79 元结转以后年度分配。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【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5.审议通过《2023 年年度报告》及其摘要

公司《2023 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6.审议通过《2023 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

7.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

8.审议通过关于 2023 年度经营团队年薪标准的议案

此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬委员会审议通过。关联董事李书箱先生、朱立延先生、刘浩先生回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

9.审议通过公司《超额激励专项管理制度》

此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

10.审议通过关于计提减值准备的议案

公司依据实际情况计提减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提减值准备方案。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【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

11.审议通过关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更对公司可比期间合并财务报表项目及金额无影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。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【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

12.审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

13.审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

14.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

15.审议通过关于续聘会计师事务所的议案

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。此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16.审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

17.