

证券代码:600488 证券简称:津药药业 编号:2026-058

津药药业股份有限公司关于公司选举第十届董事会职工代表董事的公告

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法律责任。
为顺利完成董事会换届,保障董事会规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2026年9月17日召开2026年第二次职工代表大会,经职工代表大会选举,王立峰先生(简历详见附件)当选公司第十届董事会职工代表董事,与公司通过股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会,其任期与第十届董事会一致。

王立峰先生当选公司职工代表董事后,公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

津药药业股份有限公司
董事会

2026年9月18日

附件:王立峰先生简历

王立峰,男,1976年出生,南开大学经济学学士。历任津药药业股份有限公司副总经理,天津市三能化工有限公司董事长,天津信卓国际贸易有限公司执行董事。现任津药药业股份有限公司原料药中心总经理,天津市天发药业进出口有限公司执行董事、总经理,津药药业(美国)有限公司执行董事、总经理,津药药业(新加坡)有限公司总经理。

截至本公告披露日,王立峰先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。

证券代码:600488 证券简称:津药药业 公告编号:2026-056

津药药业股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开的时间:2026年9月18日
- (二)会议召开地点:天津经济技术开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.参加本次会议的普通股股东(股)	620,780,432	99.9733
2.参加本次会议的优先股股东(股)	0	0.0000
3.参加本次会议的表决权恢复的优先股股东(股)	0	0.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长徐华先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人,列席9人,其中独立董事霍文逊先生、毕晓方女士、王鹏先生列席。

- 2、董事会秘书刘博先生列席会议;副总经理张杰先生、首席人力资源官李中兴先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
101	董事候选人:李洪	621,369,009	99.9708	是
102	董事候选人:张强	621,780,009	99.9993	是
103	董事候选人:李书朋	621,740,009	99.9989	是
104	董事候选人:李伟	621,710,740	99.9952	是
105	董事候选人:朱立延	621,727,086	99.9953	是

2、关于董事会换届及选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
101	独立非执行董事:董文盛	621,500,001	99.9700	是
102	独立非执行董事:李伟	621,743,003	99.9962	是
103	独立非执行董事:王鹏	621,797,463	99.9990	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
101	董事候选人:洪	9,223,041	88.1377	是
102	董事候选人:张强	9,062,030	82.6874	是
103	董事候选人:李书朋	9,011,360	82.3261	是
104	董事候选人:李伟	9,062,291	82.5869	是
105	董事候选人:朱立延	9,061,407	82.5802	是

(2)、关于董事会换届及选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
101	独立非执行董事:董文盛	9,198,262	82.9796	是
102	独立非执行董事:李伟	9,007,280	82.5564	是
103	独立非执行董事:王鹏	9,003,003	82.5091	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的全部议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
- 2、本次股东大会议案1、议案2中对中小股东单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:天津长实律师事务所
律师:孙立武律师、侯玺律师

(二)律师见证结论意见:

天津长实律师事务所孙立武律师、侯玺律师见证了本次会议,并出具了法律意见书(长实律证字[2026]35号)。法律意见书认为,公司2026年第二次临时股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

津药药业股份有限公司
董事会

2026年9月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600488 证券简称:津药药业 编号:2026-057

津药药业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。
津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2026年9月18日(即现场表决和表决相结合的方式)召开。本次会议的通知已于2026年9月11日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人,会议由公司董事长主持,公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议如下:

1.审议通过关于选举公司董事长的议案
经董事会全体成员选举,一致同意徐华先生担任公司第十届董事会董事长,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

2.审议通过关于选举公司董事会审计与风险控制委员会、薪酬与提名委员会、战略与可持续发展委员会成员的议案

公司第十届董事会审计与风险控制委员会成员为:召集人毕晓方女士,委员徐华先生、委员王鹏先生。

公司第十届董事会薪酬与提名委员会成员为:召集人王鹏先生、委员朱立延先生、委员毕晓方女士。

公司第十届董事会战略与可持续发展委员会成员为:召集人徐华先生、委员霍文逊先生、委员毕晓方女士。

上述各专门委员会任职自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

3.审议通过关于聘任公司总经理的议案

经审议,董事会决定聘任李书朋先生担任公司总经理,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。此议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

4.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案
经总经理李书朋先生提名,聘任刘浩先生、张杰先生为公司副总经理,以上人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。此议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

5.审议通过关于聘任公司首席财务官的议案

经总经理李书朋先生提名,聘任朱立延先生为公司首席财务官,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。此议案已经董事会审计与风险控制委员会、薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

6.审议通过关于聘任公司首席人力资源官的议案

经总经理李书朋先生提名,聘任李中兴先生为公司首席人力资源官,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。此议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

7.审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

1、计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日发生过转股调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和转股价格,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、本次可转债有条件赎回条款触发情况

自2026年8月31日至2026年9月18日,公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于“[“](#)”

四、本次可转债不提前赎回的原因及审议程序

公司于2026年9月18日召开第五届董事会第四十次会议,审议通过了《关于不提前赎回“[“](#)”

五、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“[“](#)”

持有人名称	持有人身份	期间(2026年3月19日至2026年3月19日)持有数量(张)	期间买入数量(张)	期间卖出数量(张)	期末(2026年3月19日)持有数量(张)
广西天福投资有限公司	控股股东	123,703	0	2,000	121,703
顾群	实际控制人、董事长	72,224	0	57,574	14,650