

天津天药药业股份有限公司  
2022 年第四次临时股东大会  
会议资料

2022 年 10 月

## 目录

1.关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案.....	3
----------------------------------	---

天药股份 2022 年第四次临时股东大会会议议案之一

## 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》 的议案

(已经第八届董事会第 24 次会议、第八届监事会第 15 次会议审议通过)

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日召开了第八届董事会第 24 次会议和第八届监事会第 15 次会议，审议通过了“关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案”，现提交公司股东大会审议，具体情况如下：

### 一、公司名称变更的情况

1. 公司名称由“天津天药药业股份有限公司”变更为“津药药业股份有限公司”（最终以工商登记为准）。

2. 公司 A 股证券简称由“天药股份”变更为“津药药业”；公司 A 股证券代码“600488”保持不变。本次变更公司 A 股证券简称尚需提交上海证券交易所审核。

### 二、公司变更名称的原因说明

为更好地反映公司主营业务和战略定位，发挥品牌价值和聚集效应，提升公司综合竞争力，公司拟对公司名称进行变更。

### 三、《公司章程》修订的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，鉴于公司名称发生变更，公司董事会对《公司章程》中相关条款做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

修订前	修订后
<b>章程名称：</b> 天津天药药业股份有限公司章程	<b>章程名称：</b> 津药药业股份有限公司章程
<b>第四条</b> 公司注册名称 中文全称：天津天药药业股份有限公司 英文全称：Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd.	<b>第四条</b> 公司注册名称 中文全称： <b>津药药业股份有限公司</b> 英文全称：Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd.
<b>第九十五条</b> 根据《中国共产党章程》有关规定，设立中共天津天药药业股份有限公司委员会。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。	<b>第九十五条</b> 根据《中国共产党章程》有关规定，设立 <b>津药药业股份有限公司</b> 委员会。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以工商部门核准为准。

#### 四、其他事项说明及风险提示

1. 本次变更公司名称事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关核准为准。待公司名称变更办理完毕后，公司将向上海证券交易所申请变更证券简称，并经上海证券交易所批准后方可实施。

2. 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

3. 本次公司名称、证券简称的变更，是基于公司战略定位及业务发展的需要，符合公司的发展规划及整体利益，不会对公司生产经营活动产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不存在利用变更公司名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

请各位股东审议。