

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2025-017

江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张爱江先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司自有闲置资金有所增加，为提高公司自有资金的使用效率，增加收益，

在不影响主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提下，继续利用自有闲置资金购买低风险理财产品以获取额外的资金收益，公司拟将单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额提高至不超过人民币 1.65 亿元（含 1.65 亿元），期限为自本议案通过股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于公司募集资金投资项目需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币 7,200 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于低风险的结构存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构财通证券股份有限公司对该事项发表了同意意见并出具核查报告，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称“众源药业”）拟向招商银行股份有限公司南昌分行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度，公司为众源药业上述授信提供连带责任保证担保，担保总额为 1,000 万元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构财通证券股份有限公司对该事项发表了同意意见并出具核查报告，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司转让江西众泽源医药科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称“众源药业”）是为了进一步优化公司投资结构与布局，拟将持有江西众泽源医药科技有限公司 6%的股权（对应 60 万元认缴出资额，实缴出资 0 元）转让给吉安航达企业管理咨询中心（有限合伙）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《出售股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1、公司独立董事于 2025 年 4 月 1 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，对《关于全资子公司转让江西众泽源医药科技有限公司股权的议案》的相关事项进行审议，审议结果为一致同意通过。

2、保荐机构财通证券股份有限公司对该事项发表了同意意见并出具核查报告，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司出售股权暨关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

关联董事张爱江、张佳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

二、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第

三次会议决议》;

三、《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司出售股权暨关联交易的核查意见》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日