

## 江西天新药业股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

#### 一、 董事会会议召开情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年1月20日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，其中董事长许江南先生因被实施留置而未出席本次会议。经董事会半数以上董事同意，推举公司董事王光天先生作为本次董事会召集人和主持人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事许晶、王光天回避表决。

该议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定披露媒体上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2025年1月24日