

## 江中药业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2025年3月18日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2025年3月7日以书面形式发出，应参会监事3人，实到3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席周娇女士主持，经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

### 一、公司2024年度监事会工作报告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、公司2024年年度报告全文及摘要

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、公司2024年度财务决算报告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、公司2024年年度利润分配方案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司2024年度实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，利润分配方案和程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司《关于2024年年度利润分配方案的公告》（2025-008）。

## 五、关于追认 2024 年日常关联交易的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司《关于追认 2024 年日常关联交易的公告》（2025-009）。

## 六、公司 2025 年预计日常关联交易的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司《2025 年预计日常关联交易的公告》（2025-010）。

## 七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2025-011）。

## 八、关于向银行申请综合授信额度事项的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

为满足公司及下属子公司经营和业务发展需求，同意公司（含下属子公司）向银行申请合计不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函等。授信额度自公司董事会审议批准之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。有效期内单笔授信使用额度不超过 2 亿元。

## 九、公司 2024 年度内部控制评价报告

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司 2024 年度内部控制进行评价，认为公司已按照相关规定，在纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。

监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 十、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

根据公司股权激励计划方案及《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，鉴于5名激励对象因调动、到龄退休、辞职等原因，已不符合激励条件，公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计149,602股。同时，根据相关规定分别对回购价格进行相应调整。经计算，公司应支付的回购价款合计463,738.88元，回购资金来源于公司自有资金。

详见公司《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2025-012）。

## 十一、关于对外转让桑海制药51.0044%股权的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

江西南昌济生制药有限责任公司已整合江西南昌桑海制药有限责任公司（简称“桑海制药”）的生产经营业务。为增强公司资源利用效率，盘活桑海制药闲置资产，实现资金回笼，同意公司通过公开挂牌方式对外转让桑海制药51.0044%股权。江中药业持有桑海制药51.0044%股权的首次挂牌价格不低于以2024年9月30日为评估基准日的评估值5,035.87万元（最终以经国资管理部门授权单位备案的评估值为准）。若在产权交易所信息正式披露期届满未征集到意向受让方，经营层可根据国有资产交易的相关规定进行调整。

特此公告。

江中药业股份有限公司监事会

2025年3月20日