

证券代码：603235

证券简称：天新药业

公告编号：2025-029

江西天新药业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第十一次会议于2025年8月28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8月18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8人，实到董事8人。会议由公司董事长许江南先生主持，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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2025年半年度报告》及刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）与公司指定披露媒体上的《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-032）。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》；

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-033）及相关制度文件。

（四）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》；

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）水平，进一步完善公司 ESG 治理体系，结合公司实际情况，将公司董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，《董事会战略委员会实施细则》同步更名为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，且同步修订相关条款。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位、任期不作调整。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。

（五）审议通过《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》；

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-033）及相关制度文件。

（六）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》；

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2025-034）。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日