

证券代码：920367

证券简称：新赣江

公告编号：2026-005

江西新赣江药业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 9 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 12 月 26 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.召开情况合法合规的说明：

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因日常生产经营需要，预计 2026 年度公司及合并范围内子公司与各关联

方发生日常关联交易总额不超过 505 万元。其中：1、预计 2026 年公司向关联方上海真和医院有限公司销售商品的交易金额不超过 200 万元；2、预计 2026 年公司向关联方力赛新（广东）制药有限公司受托生产、销售商品的交易金额不超过 300 万元；3、预计 2026 年关联方张爱江承租江西众源药业有限公司土地的租赁金额不超过 5 万元。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，财通证券股份有限公司出具了《关于江西新赣江药业股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

董事张爱江、张佳、刘晓鹏回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟注销杭州奥弘电子商务有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司对杭州奥弘电子商务有限公司（以下简称“杭州奥弘”）经营情况进行审慎评估后，公司决定注销二级子公司杭州奥弘。注销完成后，杭州奥弘将不再纳入公司合并报表范围，本次注销不会对公司未来的发展带来重大不利影响。

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《关于拟注销二级子公司的公告》（公告编号：2026-007）。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）、《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 2026 年第一次会议决议》；

（二）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；

（三）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（四）、《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预计 2026 年日常性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

2026 年 1 月 12 日