

证券代码：920367

证券简称：新赣江

公告编号：2026-085

江西新赣江药业股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 7 月 31 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：2026 年 7 月 16 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《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

石美金女士因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会主任委员（召集人）职务；肖永欢先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务，为保

障董事会审计委员会正常运行，公司拟补选曾琼芳女士为审计委员会主任委员（召集人）职务；补选刘小云先生为审计委员会委员职务，上述人员任期均自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号:2026-086）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于严棋鹏先生因工作调动申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，改聘单慧琳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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《高级管理人员变动公告》（公告编号:2026-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过，全体一致同意将该议案提交董事会审议。

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第二十二次会议决议》；

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 2026 年第六次会议决议》；

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2026年8月3日