

证券代码：920367

证券简称：新赣江

公告编号：2026-105

江西新赣江药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张爱江先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,255,188 股，占公司表决权股份总数的 70.92%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,255,188 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

同意股数 50,255,188 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

同意股数 50,255,188 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 50,255,188 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人

员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 50,255,188 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

同意股数 50,255,188 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》

同意股数 50,255,188 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：钱伟、徐帆

（三）结论性意见

北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）、江西新赣江药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

（二）、北京德恒（杭州）律师事务所关于江西新赣江药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 10 日