

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2025-047

江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 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、合章程性说明：

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。

董事程谋、石美金、肖永欢因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，编制了《2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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、备查文件目录

- 1、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》。

江西新赣江药业股份有限公司
董事会

2025年4月28日