



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2025-044

江西同和药业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2025年8月18日以电话及电子邮件方式发出会议通知，2025年8月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过2025年半年度财务报告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2025

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过此事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议并经全体独立董事一致同意并同意提交公司董事会审议, 公司董事会审计委员会已审议通过此事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日