

证券代码：600750

证券简称：江中药业

公告编号：2025-049

江中药业股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2025年9月19日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、关于拟收购精诚徽药70%股权的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为补充中药补益类品种、丰富OTC产品矩阵，同意公司作为意向受让方以自有资金通过公开摘牌方式收购安徽省精诚徽药药业有限公司（以下简称“精诚徽药”）70%股权。精诚徽药主要从事中成药的研发、生产和销售，聚焦中药补益类OTC产品，核心品种为六味地黄口服液、脑力静糖浆及脑力静胶囊。本次拟收购标的股权对应的成交价格不高于7,078.393万元，并授权经理层具体办理此次交易相关事宜。

本次公开摘牌结果尚存在不确定性。若成功摘牌，公司将持有精诚徽药70%股权，实现对精诚徽药的实际控制权，并将其纳入公司合并报表范围。交易完成后，公司及精诚徽药可能面临市场环境变化、管理整合以及行业与政策调整等方面的风险。公司将密切关注相关动态，审慎评估并积极采取有效措施进行风险防范与化解。

二、关于控股子公司江中饮片开展智慧代煎中心（二期）项目的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为落实公司战略规划，应对未来的产能瓶颈与市场需求增长，进一步带动饮片业务发展，同意公司控股子公司江西江中中药饮片有限公司（以下简称

“江中饮片”)启动智慧代煎中心(二期)项目建设,扩大代煎服务产能。项目预计总投资1,115万元,资金来源为江中饮片自有资金或自筹资金。

三、关于对控股子公司桑海制药减少投资的议案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于对外转让桑海制药51.0044%股权的议案》,同意联合江西桑海科技发展有限公司(以下简称“桑海科技”)以公开挂牌的方式对外转让所持桑海制药合计100%股权。

为加快资产处置进度,提高桑海制药股权转让的成功率,本次董事会同意公司联合桑海科技以2025年9月30日为基准日,按持股比例减少桑海制药3,900万元注册资本(其中江中药业减少投资1,989.17万元)。减资完成后,江中药业持股比例保持不变,合并报表范围不会发生变化,桑海制药的注册资本由5,101.55万元变更为1,201.55万元。董事会授权公司经理层具体办理此事项。

四、关于控股子公司济生制药调整桑济项目公司处置方案的议案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司济生制药对外转让桑济项目公司100%股权的议案》,同意控股子公司济生制药以公开挂牌的方式对外转让所持的江西赣江新区桑济项目投资有限责任公司(以下简称“桑济项目公司”)100%股权。

为优化资源配置,本次董事会同意济生制药调整全资子公司桑济项目公司的处置方案,由原对外挂牌转让桑济项目公司调整为济生制药吸收合并桑济项目公司。吸收合并完成后,济生制药存续经营,桑济项目公司将依法注销,其全部资产、债权债务等由济生制药依法承继。董事会授权公司经理层具体办理此事项。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2025年9月27日