

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2026-003

江西富祥药业股份有限公司 第五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

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年1月6日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2026年1月9日以现场及通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司三楼会议室举行。

会议应出席董事7人，实际出席的董事7人，其中董事刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于参股公司控股股东股份回购的议案》

因上海凌凯港股IPO申报资料已失效、亦未完成境外上市备案，基于公司与陆茜女士签署的《股东协议》之精神，公司董事会为提高资产运营效率、聚焦公司主营业务发展，同意由陆茜女士按照15,367万元的价格回购公司持有的上海凌凯3.4761%股份。本次交易完成后，公司将不再持有上海凌凯股份。本次交易是公司根据对外投资的具体进展，结合公司未来战略发展规划和经营情况，经审慎研究后做出的合理决策。

此举旨在通过股份转让实现资金回笼、降低投资风险，集中资源巩固与提升主业核心竞争力。同时，公司期望通过优化投资结构，进一步增强资产流动性和整体抗风险能力，从而保障公司长期可持续发展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本次交易事项不会对经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于参股公司控股股东股份回购的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

公司拟将持有的上海凌富药物研究有限公司39.20%股权以4,277万元的价格转让给上海凌凯，本次交易完成后，公司将不再持有上海凌富药物研究有限公司股权。本次交易是公司根据对外投资的具体进展，结合公司未来战略发展规划和经营情况，经审慎研究后做出的合理决策。此举旨在通过股权转让实现资金回笼、降低投资风险，集中资源巩固与提升主业核心竞争力。同时，公司期望通过优化投资结构，进一步增强资产流动性和整体抗风险能力，从而保障公司长期可持续发展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本次交易事项不会对经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于出售参股公司股权的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 1 月 26 日 14:30 在公司召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日