证券代码：300636　　证券简称：同和药业　　公告编号：2026-052

江西同和药业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2026年11月23日以电话或电子邮件方式发出会议通知，2026年10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，公司董事会秘书及其他部分高管列席了会议。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2026年第三季度报告》；

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2026年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过2026年第三季度财务报表。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于向全资子公司转让资产的议案》；

同意公司将部分土地、房屋等资产转让给全资子公司江西同和药

业进出口有限责任公司，含税转让价合计3,330,467.55元。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

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

二〇二六年十月二十八日