

# 江西天新药业股份有限公司

# 2026 年第一次临时股东会

# 会议资料

中国·江西

二〇二六年十一月十二日

# 目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 ..... 2
2026 年第一次临时股东会会议议程 ..... 3
议案一：关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 ..... 5
议案二：关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 ..... 6

# 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护江西天新药业股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《江西天新药业股份有限公司章程》和《江西天新药业股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代表应当持本人身份证、法人营业执照副本复印件、授权委托书按股东会通知登记时间办理签到手续，会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东和股东代表原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关、泄漏公司商业秘密、有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

# 2026 年第一次临时股东会会议议程

## 一、 会议召开的基本事项

(一)会议召开时间：2026 年 11 月 12 日（星期四） 14 点 30 分

(二)会议召开地点：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司二区办公楼 102 会议室

(三)会议召开方式：现场结合网络

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议主持人：许江南先生

## 二、 会议议程

(一)主持人宣布 2026 年第一次临时股东会正式开始；

(二)主持人介绍出席现场会议的股东及其所持股数情况；

(三)主持人宣布议案审议表决办法，发放表决票；

(四)全体股东推选 2 名股东代表与见证律师共同参与计票、监票；

(五)与会股东审议以下议案：

| 序号 | 累积投票议案名称 |
|---|---|
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 |
| 1.01 | 选举许江南为第四届董事会非独立董事 |
| 1.02 | 选举许晶为第四届董事会非独立董事 |
| 1.03 | 选举司玉贵为第四届董事会非独立董事 |
| 1.04 | 选举余小兵为第四届董事会非独立董事 |
| 1.05 | 选举李全国为第四届董事会非独立董事 |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 |
| 2.01 | 选举刘路遥为第四届董事会独立董事 |
| 2.02 | 选举秦非为第四届董事会独立董事 |
| 2.03 | 选举叶德磊为第四届董事会独立董事 |

(六)股东提问或发言；

(七)全体到会股东对以上议案进行投票表决；

(八)计票人、监票人统计投票结果；

(九)主持人宣布股东会投票结果；

(十) 见证律师宣读法律意见书；

(十一) 签署股东会会议决议及会议记录；

(十二) 会议结束。

# 议案一：

## 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

**各位股东：**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会提名，现拟选举许江南先生、许晶女士、司玉贵先生、余小兵先生、李全国先生为公司第四届董事会非独立董事。

第四届董事会任期自股东会审议通过本次换届事项之日起三年。为确保公司董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会全体董事仍将按照相关规定继续履行职责，自新一届董事会选举产生之日起自动卸任。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审议通过，现请全体与会股东审议。

江西天新药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日

# 议案二：

## 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

**各位股东：**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会提名，现拟选举刘路遥先生、秦非女士、叶德磊先生为公司第四届董事会独立董事。

第四届董事会任期自股东会审议通过本次换届事项之日起三年。为确保公司董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会全体董事仍将按照相关规定继续履行职责，自新一届董事会选举产生之日起自动卸任。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审议通过，且上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。现请全体与会股东审议。

江西天新药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日