证券代码：603235　　证券简称：天新药业　　公告编号：2026-030

江西天新药业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：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） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	386,042,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	88.7108

注：截至本次股东会股权登记日 2026 年 11 月 6 日，公司总股本为 437,780,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为 2,609,720 股，因公司回购专户中的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 435,170,280 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长许江南先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议。

2、 董事会秘书董忆列席本次会议；公司副总经理李生炎、财务总监罗雪林列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举许江南为第四届董事会非独立董事	386,179,942	100.0354	是
1.02	选举许晶为第四届董事会非独立董事	385,929,828	99.9707	是
1.03	选举司玉贵为第四届董事会非独立董事	385,931,827	99.9712	是
1.04	选举余小兵为第四届董事会非独立董事	385,930,829	99.9709	是
1.05	选举李全国为第四届董事会非独立董事	385,931,831	99.9712	是

2、 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选

2.01	选举刘路遥为第四届董事会独立董事	386,080,829	100.0098	是
2.02	选举秦非为第四届董事会独立董事	385,930,830	99.9709	是
2.03	选举叶德磊为第四届董事会独立董事	385,930,828	99.9709	是

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1) 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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举许江南为第四届董事会非独立董事	3,159,942	104.5332	是
1.02	选举许晶为第四届董事会非独立董事	2,909,828	96.2593	是
1.03	选举司玉贵为第四届董事会非独立董事	2,911,827	96.3254	是
1.04	选举余小兵为第四届董事会非独立董事	2,910,829	96.2924	是
1.05	选举李全国为第四届董事会非独立董事	2,911,831	96.3255	是

(2) 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举刘路遥为第四届董事会独立董事	3,060,829	101.2545	是
2.02	选举秦非为第四届董事会独立董事	2,910,830	96.2924	是
2.03	选举叶德磊为第四届董事会独立董事	2,910,828	96.2924	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及议案均为普通决议事项，均已获得出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过，议案 1、2 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：孙晨、华扬

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日