证券代码：603235　　证券简称：天新药业　　公告编号：2026-031

江西天新药业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第四届董事会后通知召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议为临时会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。经全体与会董事一致同意，推举董事许江南先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举许江南先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下：

董事会战略与 ESG 委员会：许江南先生（主任委员）、叶德磊先生、司玉贵先生

董事会审计委员会：刘路遥先生（主任委员）、秦非女士、李全国先生

董事会提名委员会：叶德磊先生（主任委员）、秦非女士、余小兵先生

董事会薪酬与考核委员会：秦非女士（主任委员）、刘路遥先生、余小兵先生

第四届董事会各专门委员会委员任期均为三年，与公司第四届董事会任期一致。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

（三） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任余小兵先生为公司总经理，李生炎先生为公司副总经理，罗雪林先生为公司财务总监，董忆先生为公司董事会秘书。任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经提名委员会和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）、《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-033）。

（四） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任林莉女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

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