证券代码：603235　　证券简称：天新药业　　公告编号：2026-025

江西天新药业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 10 月 24 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议为临时会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司高级管理人员、第四届董事会董事候选人列席会议。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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

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《2026 年第三季度报告》。

（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

（三） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

（四） 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日