

证券代码：920367

证券简称：新赣江

公告编号：2026-020

江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张爱江先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于二级子公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称“众源药业”）持有江西众泽源医药科技有限公司（以

下简称“众泽源”) 52.53%的股权,为满足公司战略发展规划及二级子公司众泽源业务发展需要,众泽源股东拟增资人民币1,000万元,其中:众源药业增资655万元,吉安航达企业管理咨询中心(有限合伙)增资345万元。增资完成后,众泽源注册资本将由1,028万元变更为2,028万元,本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于二级子公司增资暨关联交易公告》(公告编号:2026-019)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避2票。

公司于2026年3月9日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第三届董事会审计委员会2026年第三次会议,审议通过《关于二级子公司增资暨关联交易的议案》,财通证券股份有限公司出具了《关于江西新赣江药业股份有限公司二级子公司增资暨关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况:

董事张爱江、张佳回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 一、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》;
- 二、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议》;
- 三、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》;
- 四、《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司关于二级子公司增资暨关联交易的核查意见》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2026年3月10日