

证券代码：920367

证券简称：新赣江

公告编号：2026-023

江西新赣江药业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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30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18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：公司高级管理人员
- 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟继续使用闲置募集

资金进行现金管理，额度为不超过人民币 5,000 万元，在额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于低风险的银行结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

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）披露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年闲置自有资金有所增加，为提高公司自有资金的使用效率，在不影响主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买低风险理财产品以获取额外的资金收益，公司拟将单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额调整为不超过人民币 1.7 亿元（含 1.7 亿元），期限为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案，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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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十八次会议决议》；

二、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》；

三、《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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2026年4月1日