

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2025-018

江西新赣江药业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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：2025 年 4 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张燕文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司自有闲置资金有所增加，为提高公司自有资金的使用效率，增加收益，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，继续利用自有

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提高至不超过人民币 1.65 亿元（含 1.65 亿元），期限为自本议案通过股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

由于公司募集资金投资项目需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，公司（含全资子公司）拟继续使用不超过人民币 7,200 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述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。

具体内容详见公司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：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司转让江西众泽源医药科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称“众源药业”）是为了进一步优化公司投资结构与布局，拟将持有江西众泽源医药科技有限公司 6%的股权（对应 60 万元认缴出资额，实缴出资 0 元）转让给吉安航达企业管理咨询中心（有限合伙）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《出售股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西新赣江药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江西新赣江药业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日