

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2025-062

江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年8月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月25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、合章程性说明：

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《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股

票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及监事、修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将继续遵守中国证监会、北京证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及《公司章程》和公司各项制度中关于监事会或监事的相关规定，继续履职，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-065）。

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《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度规定，公司拟对部分内部管理制度进行制定及修订。

本议案下设以下子议案：

2.01《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-066）。

2.02《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《江西新赣江药业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-067）。

2.03《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-068）。

2.04《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-069）。

2.05《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-070）。

2.06《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）。

2.07《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-072）。

2.08《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-

073)。

2.09 《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-074）。

2.10 《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-075）。

2.11 《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-076）。

2.12 《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-077）。

2.13 《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-078）。

2.14 《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《江西新赣江药业股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-079）。

2.15《关于制定〈江西新赣江药业股份有限公司会计师选聘制度〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司会计师选聘制度》（公告编号：2025-080）。

2.16《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-081）。

2.17《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-082）。

2.18《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司舆情管理制度〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-083）。

2.19《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-084）。

2.20《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》（公告编号：2025-085）。

2.21《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号: 2025-086)。

2.22 《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司总经理工作细则〉的议案》;

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《江西新赣江药业股份有限公司总经理工作细则》(公告编号: 2025-087)。

2.23 《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《江西新赣江药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2025-088)。

2.24 《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》;

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(公告编号: 2025-089)。

2.25 《关于修订〈江西新赣江药业股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《江西新赣江药业股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2025-090)。

2.26 《关于制定〈江西新赣江药业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》;

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《江西新赣江药业股份有限公司重大信息内部报告制度》(公告编号: 2025-091)。

2.27 《关于制定〈江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》;

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)

披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-092）。

2.28 《关于制定〈江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-093）。

2.29 《关于制定〈江西新赣江药业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》。

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-094）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案中部分子议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.20 需提交公司股东会审议，其余子议案无需提交公司股东会审议）

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-064）。

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、备查文件目录

《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2025年8月7日