

证券代码：920367

证券简称：新赣江

公告编号：2026-016

江西新赣江药业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 2 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 1 月 23 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《关于公司募投项目延期及部分募投项目重新论证的议案》

1.议案内容：

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的

要求，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，根据“中成药制剂保健品生产项目一期”、“新增口服固体制剂片剂车间项目”、“药物一致性评价与临床试验项目”的实施进度，1.募投项目“中成药制剂保健品生产项目一期”延至2027年2月10日。2.募投项目“新增口服固体制剂片剂车间项目”延至2027年2月10日。3.募投项目“药物一致性评价与临床试验项目”延至2027年8月10日。

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《公司募投项目延期及部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司于2026年2月9日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第三届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于公司募投项目延期及部分募投项目重新论证的议案》，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募投项目延期及部分募投项目重新论证的核查意见》。

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十六次会议决议》；
- 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年第二次会议决议》；
- 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年第二次会议决议》；
- 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募投项目延期及部分募投项目重新论证的核查意见》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日