

证券代码：920367

证券简称：新赣江

公告编号：2026-034

江西新赣江药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

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。

2025 年度，江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行相应职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，推动公司持续稳定健康的发展。现董事会将公司 2025 年度工作情况汇报如下：

一、 报告期公司经营情况

2025 年公司严格按照 2024 年制定的生产经营计划，稳步推进各项工作，并取得了一定的成绩。

2025 年实现营业收入 141,034,848.68 元，同比下降 8.28%，主要原因系市场竞争激烈及市场需求减少和产品销量下降，营业收入下降。

2025 年实现营业利润 14,599,334.93 元，同比下降 48.09%，实现净利润 11,559,298.30 元，同比下降 47.16%，归属于上市公司股东的净利润 14,594,450.37 元，同比下降 34.88%。营业利润、净利润、归属于上市公司股东的净利润下降主要原因系：①本期收到政府补助较上年同期减少；②本期财务费用及信用减值损失增加；③为积极提升产品竞争力，公司持续加大研发项目投入力度，本期公司研发费用增加；④受葡萄糖酸盐系列下游产品市场需求减少、原

料药批文制改成备案制后竞争对手增加等影响，市场竞争加剧，原料药毛利较上年同期下降。

2025年经营活动产生的现金流量净额21,102,892.54元，同比下降54.23%，主要原因系：①本期收到的政府补助款减少；②本期营业收入及净利润同比下降。

投资活动产生现金流量净额-102,197,342.83元，同比增长553.29%，主要原因系：①本期建设工程及设备投入增加；②本期购买理财产品增加；③本期支付联营企业投资款增加。

筹资活动产生的现金流量净额2,988,235.97元，同比增长1933.07%，主要原因系：①本期收到银行借款增加；②上期收到江西国资创业投资管理有限公司以无息形式提供的借款；③本期分红较上期减少；④上期购买少数股东股权增加。

报告期末资产总额574,139,268.15元，较上年末增长3.55%，负债总额91,602,067.96元，较上年末增长17.65%，公司资产负债率上涨，公司现金流状况良好，各项财务指标健康。

二、 规范治理情况

1、制度建设情况

2025年，依据新《公司法》及证监会、北京证券交易所的监管新规，公司修订完善了《公司章程》及《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》等24项核心制度，制订《会计师选聘制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》5项基本制度，进一步确保公司规范运作。

2、董事会会议情况

2025年，公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项进行认真研究、科学决策。全年，公司共召开董事会会议9次，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第三届董事会第六次会议	2025年1月3日	1、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。
2	第三届董事会第七次会议	2025年1月15日	1、《关于公司部分募投项目延期的议案》。
3	第三届董事会第八次会议	2025年4月1日	1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于为全资子公司提供担保的议案》； 4、《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》； 5、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
4	第三届董事会第九次会议	2025年4月22日	1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》； 4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》； 6.1《关于公司独立董事2025年度薪酬方案的议案》； 6.2《关于公司非独立董事2025年度薪酬方案的议案》； 6.3《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。 7、《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》； 8、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》； 9、《关于公司2024年度审计报告的议案》； 10、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 11、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》； 12、《关于公司2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》； 13、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 14、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》； 15、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 16、《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》； 17、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。
5	第三届董事会第十次会议	2025年4月27日	1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
6	第三届董事会第十一次会议	2025年8月5日	1、《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》；

			<p>2.1 《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》；</p> <p>2.2 《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》；</p> <p>2.3 《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》；</p> <p>2.4 《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》；</p> <p>2.5 《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》；</p> <p>2.6 《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》；</p> <p>2.7 《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》；</p> <p>2.8 《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》；</p> <p>2.9 《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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p>
--	--	--	--

			<p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>3、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
7	第三届董事会第十二次会议	2025 年 8 月 27 日	<p>1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3、《关于拟注销江西国匠堂大健康管理有限公司的议案》；</p> <p>4、《关于补充审议联营公司增资暨关联交易的议案》。</p>
8	第三届董事会第十三次会议	2025 年 10 月 29 日	<p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>3、《关于为全资子公司提供担保的议案》；</p> <p>4、《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
9	第三届董事会第十四次会议	2025 年 11 月 4 日	<p>1、《关于调整对全资子公司担保期限的议案》。</p>

3、董事会召集召开股东会及执行股东会决议情况

2025 年，公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的要求，召集股东会，并聘请律师对股东会的合法性出具《法律意见书》。全年，公司共召开股东会 4 次，均由董事会召集，且均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	2025 年第一次临时股东会	2025 年 4 月 22 日	<p>1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p>

2	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》； 7、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 8、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》； 8.1 《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》； 8.2 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》； 9、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 8 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》； 3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》： <ol style="list-style-type: none"> 3.1 《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》； 3.2 《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》； 3.3 《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》； 3.4 《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》； 3.5 《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》； 3.6 《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》； 3.7 《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》； 3.8 《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》； 3.9 《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》； 3.10 《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》； 3.11 《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》； 3.12 《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》； 3.13 《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》； 3.14 《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》； 3.15 《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》； 3.16《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》； 3.17《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》； 3.18《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》。
4	2025年第三次临时股东会	2025年11月25日	1、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》。

股东会的所有决议，董事会都能认真执行，并督促经理层落实到位。

4、董事会专门委员会履职情况

2025年，公司调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。全年，审计委员会召开会议4次，重点对公司定期报告、募集资金存放与实际使用情况检查报告、内审报告、内控自评报告、会计师事务所履职评估及续聘等事项进行审议。报告期内，审计委员会认真开展工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉履职，为董事会决策提供了专业的建议和意见。

5、董事履职情况

报告期内，全体董事均能忠实、勤勉地履行职责和义务，主动学习中国证监会、北京证券交易所发布的最新法规、规章和规范性文件，积极参加相关培训，不断加深对公司治理和投资者保护相关规则的理解和认识；主动关注行业发展、公司经营管理、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能认真研究，深入讨论，不断增强董事会决策的科学性，持续推动公司高质量发展。公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分行使权利，忠实履行义务，对公司相关重大事项做出独立、客观、公正的判断，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和中小股东的利益。全年召开独立董事专门会议5次，对关联交易、董事高级管理人员薪酬等事项进行了审议。

6、信息披露工作情况

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求，持续优化披露内容，高水平编制相关公告，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述、

重大遗漏或者其他不正当披露，保障全体股东的合法知情权益。公司按照规定的披露时限及时报送并在官方指定平台披露定期公告和临时公告，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况，保证了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保障了投资者的知情权及相关权益。

三、董事、高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况

1、绩效考核依据

2025年4月22日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，2025年5月15日公司召开了2024年年度股东会，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。

2025年8月5日公司召开第三届董事会第十一次会议、2025年8月25日公司召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于2025年8月25日正式生效。2025年度，公司根据上述《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及独立董事津贴标准，对董事、高级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。

2、绩效考核程序

公司2025年度董事、高级管理人员的绩效评价工作由公司独立董事专门会议组织实施。2026年2月，独立董事专门会议根据考核标准对非独立董事、高级管理人员进行了2025年度绩效评价，并出具绩效评价结果。

3、绩效考核结果及薪酬情况

根据公司独立董事专门会议出具的考核结果，公司非独立董事、高级管理人员在2025年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露，详见公司于2026年4月15日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-031）。公司独立董事在公司领取固定津贴，2025年度公司独立董事的津贴标准为5万元/人/年（税前）。

四、2026 年度董事会工作规划

1. 优化治理结构，提升治理水平

2026 年，公司董事会按照法律法规、上市公司监管要求，认真落实公司股东大会的决议，在公司股东大会的授权范围内积极履行责任，不断完善公司治理、推动公司内部管理制度的建立健全、督促公司管理层合法合规完成既定经营计划，继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2. 提高企业的品牌和综合实力

近年来随着制药行业所面临的市场规模的快速扩充、制药行业上市公司快速增加、工程项目日趋大型化、综合化，制药行业的竞争格局由分散日趋集中，前 50 强企业的市场占有率快速增长，产业不断集中，2026 年公司将加强对企业品牌和形象的建设，加快技术的升级，提炼公司的核心竞争力对外开展合作共赢，为公司的持续发展提供助力。

3. 公司发展战略

近年来公司积极拓展从原料药到制剂的上下游一体化业务，重点对国内制剂业务进行了战略布局，做大做强具有独特优势的品种，如公司生产的维生素 C 咀嚼片、地仲强骨胶囊、复方银翘氨敏胶囊、心脑血管胶囊等，同时兼顾有市场销售前景的药品作为辅助战线，如风湿定胶囊、腰息痛胶囊、盐酸雷尼替丁胶囊等，打造完整的大健康生态链，努力实现由原料药为主的制药企业向综合性品牌制药企业的转变。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日