



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2026-007

江西同和药业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2026年4月17日以电话或电子邮件方式发出会议通知，2026年4月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长庞正伟先生主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

公司《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”等相关章节。公司独立董事李国平先生、宛虹先生、彭昕先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025年年度报告》、《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过2025年度财务报告，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过此事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并净利润73,091,433.31元，实现可供分配利润为65,803,079.57元，母公司2025年度实现净利润72,883,537.38元。截止2025年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为624,450,693.13元，年末资本公积金余额1,241,200,169.79元，盈余公积余额79,632,289.67元。母公司可供分配利润为620,468,782.91元，年末资本公积金余额1,241,200,169.79元，盈余公积余额79,632,289.67元。

公司2025年度利润分配预案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，每10股派0.4元现金红利（含税），合计派发现金股利16,798,059.80元（含税），不进行资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金红利0.4元（含税），相应变动现金红利分配总额。

以上利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》对利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议并经全体独立董事一致同意，公司董事会审计委员会已审议通过此事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露

露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过此事项，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规，同意本次计提减值准备。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过此事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议并经全体独立董事一致同意并同意提交公司董事会审议，公司董事会审计委员会已审议通过此事项，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过此事项，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对公司2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过此事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作连贯性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务审计机构，并提请股东会授权管理层决定其报

酬。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过此事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于确定公司董事2025年度薪酬的议案》；

公司非独立董事均在公司任职，根据其任职岗位领取相应薪酬，不单独领取董事津贴；独立董事领取固定津贴，具体如下：

13.01 《关于确定公司董事长兼总经理庞正伟先生2025年度薪酬的议案》

公司董事长兼总经理庞正伟先生2025年度在公司领取的薪酬合计为95.03万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事庞正伟先生回避表决。

13.02 《关于确定公司副董事长兼副总经理梁忠诚先生2025年度薪酬的议案》

公司副董事长兼副总经理梁忠诚先生2025年度在公司领取的薪酬合计为70.8万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事梁忠诚先生回避表决。

13.03 《关于确定公司董事兼副总经理黄国军先生2025年度薪酬的议案》

公司董事兼副总经理黄国军先生2025年度在公司领取的薪酬合计为69.81万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事黄国军先生回避表决。

13.04 《关于确定公司董事王小华先生2025年度薪酬的议案》

公司董事王小华先生2025年度在公司领取的薪酬合计为46.7万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事王小华先生回避表决。

13.05 《关于确定公司董事蒋慧纲先生2025年度薪酬的议案》

公司董事蒋慧纲先生2025年度在公司领取的薪酬合计为45.35万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事蒋慧纲先生回避表决。

13.06 《关于确定公司董事余绍炯先生2025年度薪酬的议案》

公司董事余绍炯先生2025年度（注：2025年11月11日被选举为职工董事，2025年1月1日-2025年11月10日担任公司监事）在公司领取的薪酬合计为69.21万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事余绍炯先生回避表决。

13.07 《关于确定公司董事蒋元森先生2025年度薪酬的议案》

公司离任董事蒋元森先生（注：2025年11月11日离任董事，继续担任公司副总经理并领取薪酬）2025年度在公司领取的薪酬合计为69.9万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.08 《关于确定公司独立董事2025年津贴的议案》

公司三名独立董事李国平先生、宛虹先生、彭昕先生2025年度在公司领取的津贴均为6.6万元。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

关联董事李国平先生、宛虹先生、彭昕先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议此事项。鉴于关联委员基于审慎性回避表决后，议案13.08的表决数量不足最低法定人数，委员会决定将议案13.08直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于确定公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》；

非董事高级管理人员薪酬详见公司《2025年年度报告》“第四节六、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关章节。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过此事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》；

经考查公司董事的教育背景、从业经验、工作年限、岗位职责等，结合公司实际情况，制定了董事2026年度薪酬方案，董事基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定，具体如下：

15.01 《关于公司董事长兼总经理庞正伟先生2026年度薪酬方案的议案》

公司董事长兼总经理庞正伟先生2026年基本薪酬拟定为438,720元（税前），同时根据绩效考核情况发放基数为504,480元（税前）的绩效薪酬。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事庞正伟先生回避表决。

15.02 《关于公司副董事长兼副总经理梁忠诚先生2026年度薪酬方案的议案》

公司副董事长兼副总经理梁忠诚先生2026年基本薪酬拟定为321,840元（税前），同时根据绩效考核情况发放基数为370,080元（税前）的绩效薪酬。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事梁忠诚先生回避表决。

15.03 《关于公司董事兼副总经理黄国军先生2026年度薪酬方案的议案》

公司董事兼副总经理黄国军先生2026年基本薪酬拟定为321,840元（税前），同时根据绩效考核情况发放基数为370,080元（税前）的绩效薪酬。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事黄国军先生回避表决。

15.04 《关于公司董事王小华先生2026年度薪酬方案的议案》

公司董事王小华先生2026年基本薪酬拟定为190,080元（税前），同时根据绩效考核情况发放基数为218,640元（税前）的绩效薪酬。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事王小华先生回避表决。

15.05 《关于公司董事蒋慧纲先生2026年度薪酬方案的议案》

公司董事蒋慧纲先生2026年基本薪酬拟定为190,080元（税前），同时根据绩效考核情况发放基数为218,640元（税前）的绩效薪酬。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事蒋慧纲先生回避表决。

15.06 《关于公司董事余绍炯先生2026年度薪酬方案的议案》

公司董事余绍炯先生2026年基本薪酬拟定为321,840元（税前），同时根据绩效考核情况发放基数为370,080元（税前）的绩效薪酬。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事余绍炯先生回避表决。

15.07 《关于公司独立董事2026年津贴的议案》

公司三名独立董事李国平先生、宛虹先生、彭昕先生2026年津贴拟定为每人84,000元（税前）。公司独立董事津贴按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按实际任职期限确定。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

关联董事李国平先生、宛虹先生、彭昕先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议此事项。鉴于关联委员基于审慎性回避表决后，议案15.07的表决数量不足最低法定人数，委员会决定将议案15.07直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

经考查公司高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位职责等，结合公司实际情况，制定了高级管理人员2026年度薪酬方案。

2026年度公司非董事高级管理人员薪酬方案如下：

公司副总经理蒋元森先生2026年基本薪酬拟定为321,840元（税前），同时根据绩效考核情况发放基数为370,080元（税前）的绩效薪酬。

公司副总经理、董事会秘书周志承先生 2026年基本薪酬拟定为294,240元（税前），同时根据绩效考核情况发放基数为338,400元（税前）的绩效薪酬。

公司财务负责人胡锦涛先生 2026年基本薪酬拟定为175,200元（税前），同时根据绩效考核情况发放基数为201,480元（税前）的绩效薪酬。

公司副总经理黄伟平先生 2026年基本薪酬拟定为145,440元（税前），同时根据绩效考核情况发放基数为167,280元（税前）的绩效薪酬。

公司副总经理周立勇先生 2026年基本薪酬拟定为145,440元（税前），同时根据绩效考核情况发放基数为167,280元（税前）的绩效薪酬。

公司高级管理人员基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过此事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

案》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《招商证券股份有限公司关于江西同和药业股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

18、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《招商证券股份有限公司关于江西同和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》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《招商证券股份有限公司关于江西同和药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；

公司董事会同意公司向有关银行等金融机构申请总额度不超过20亿元人民币的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等业务），授信期限1-8年。具体每笔授信额度及授信期限将以公司与有关银行等金融机构正式签署的合同为准，各银行等金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，公司将视生产经营的实际需求在最终确定的授信额度内向有关银行等金融机构融资。为融资需要可以用公司名下的房屋及机器设备、土地使用权、专利等资产为上述银行综合授信业务担保、抵押或质押。上述授信总额度范围内的单笔融资不再逐笔上报董事会审议表决，由公司董事会授权董事长庞正伟先生办理上述授信及在授信额度内的融资事宜，并签署授信额度内的一切（包括但不限于授信、贷款、抵押、担保等）有关的合同、协议等法律文件，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务负责人签署融资相关协议等事项。前述授权的有效期自上述议案经公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

21、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

因公司业务的发展需求，公司出口销售和进口采购贷款主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为降低汇率波动对公司业绩

的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司所开展的外汇衍生品交易业务均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务。

公司开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过5亿元人民币（或等值其他货币），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在此额度范围与期限内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议并经全体独立董事一致同意，公司董事会审计委员会已审议通过此事项，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

22、审议通过了《公司2026年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过2026年第一季度财务报表。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

23、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会战略委员会、提名委员会依法行使职权和有序开展工作的，根据《公司章程》、《战略委

员会工作细则》及《提名委员会工作细则》等有关规定，同意选举黄国军先生为公司第四届董事会战略委员会委员，与庞正伟先生（主任委员）、梁忠诚先生、王小华先生、宛虹先生共同组成第四届董事会战略委员会；同意选举余绍炯先生为公司第四届董事会提名委员会委员，与宛虹先生（主任委员）、李国平先生共同组成第四届董事会提名委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

24、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日