

证券代码：603235

证券简称：天新药业

公告编号：2026-017

## 江西天新药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司二区办公楼102会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	396,158,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	91.0352

注：截至本次股东会股权登记日2026年5月15日，公司总股本为437,780,000股，其中公司回购专户中的股份数量为2,609,720股，因公司回购专户中的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为435,170,280股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式，董事长许江南先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议。
- 2、董事会秘书董忆列席本次会议；公司高管李生炎、财务总监罗雪林列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	395,297,600	99.7827	855,700	0.2159	5,000	0.0014

- 2、议案名称：《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	395,294,500	99.7819	823,500	0.2078	40,300	0.0103

3、议案名称：《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	395,286,100	99.7798	863,800	0.2180	8,400	0.0022

4、议案名称：《关于公司 2025-2027 年股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	395,283,500	99.7791	872,700	0.2202	2,100	0.0007

5、议案名称：《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	395,213,200	99.7614	907,900	0.2291	37,200	0.0095

6、议案名称：《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	395,296,400	99.7824	855,900	0.2160	6,000	0.0016

7、议案名称：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	47,763,300	98.1969	870,600	1.7898	6,400	0.0133

8、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	47,762,200	98.1947	872,100	1.7929	6,000	0.0124

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	12,274,500	93.4253	823,500	6.2679	40,300	0.3068
3	《关于为子公司提供担保额度预计的议案》	12,266,100	93.3613	863,800	6.5746	8,400	0.0641
4	《关于公司2025-2027年股东回报规划的议案》	12,263,500	93.3416	872,700	6.6424	2,100	0.0160
5	《关于2025年年度利润分配方案的议案》	12,193,200	92.8065	907,900	6.9103	37,200	0.2832
6	《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	12,276,400	93.4397	855,900	6.5145	6,000	0.0458
7	《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》	12,261,300	93.3248	870,600	6.6264	6,400	0.0488
8	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	12,260,200	93.3164	872,100	6.6378	6,000	0.0458

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会涉及议案均为普通决议事项，均已获得出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

2、议案2-8对中小投资者进行了单独计票。

3、议案7、议案8为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东均已回避表决。

4、本次股东会还听取了《公司非董事高级管理人员2025年度薪酬及2026

年度薪酬方案》及三位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：张利敏、孙晨

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日