

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2025-010

江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2025年2月19日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2025年2月21日以现场及通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司三楼会议室举行。

会议应出席董事7人，实际出席的董事7人，其中董事刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司监事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司基于市场环境情况与实际经营情况等综合考虑，为降低募集资金投资风险、提高募集资金使用效率、减少财务费用、提高公司营运能力，公司计划变更“富祥生物医药项目”剩余募集资金用途，并将剩余募集资金13,461.28万元（含现金管理收益及利息，具体金额以实际结转时专户资金金额为准）永久补充流动资金。剩余募集资

金补充流动资金后，募集资金投资项目的《募集资金三方监管协议》随之终止，公司将注销募集资金存放专用账户。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

因生产经营需要，公司（含子公司）与上海凌富药物研究有限公司（含其合并报表范围内子公司）以及南平铭正医药化学有限公司产生部分关联交易，主要是向关联方采购和提供产品等。预计 2025 年度，公司向关联方销售商品的关联交易金额为 1,000 万元，采购商品的关联交易金额为 10,000 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。

关联董事包建华、柯丹、程荣武回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

3、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为贯彻落实中国证监会关于推动上市公司加强市值管理的工作要求，提高公司市值管理能力，根据中国证监会发布《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》有关规定，公司制定《江西富祥药业股份有限公司市值管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西富祥药业股份有限公司

市值管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 3 月 10 日 14:30 在公司会议室召开江西富祥药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日