

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2026-078

江西富祥药业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2026年7月31日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2026年8月10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JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、李惠跃先生、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《2026年半年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为：公司2026年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司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>）上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，亦符合 2025 年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 2026 年中期利润分配方案的议案》的有关内容。方案的制定是基于公司未来发展的合理预期，综合考虑了公司经营现状及 2026 年半年度的盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合理性。具体内容详见公司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>）上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

经审核，董事会认为：自行动方案发布以来，公司始终践行方案宗旨，积极采取多种举措推动上市公司高质量发展。具体内容详见公司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>）上披露的相关公告。

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

2026 年 8 月 11 日