

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

[illegible]

A股	608750	江中药业	2025/9/3
----	--------	------	----------

(二)公司董事和其他高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人(或单位)代表人须持有效身份证件、持股有法定代表人身份证件、委托人有效身份证件、委托授权书(或授权委托书,法定代表人须持有书面授权委托书(见附件1)、本人及委托人有效身份证件进行登记。

2、自然人股东登记:自然人须持有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证

委托书(填入出席现场会议时,代理人须持有书面授权委托书、本人及受托人有效身份证件、委托人持股凭证)进行登记。

(三)登记时间:2025年9月4日至9月5日9:00-11:30、13:30-17:00。

(四)登记方式:到公司投资证券部、电话、信函或传真方式。

(五)登记地点:公司投资证券部。

注意事项:出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

(二)登记地址:江西省南昌市高新区火炬大道788号江中药业投资证券部

邮编:330096

联系人:潘女士

电话:0791-88169323

传真:0791-88164004

邮箱:jzyy@crjz.com

特此公告。

**江中药业股份有限公司董事会**  
2025年8月22日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江中药业股份有限公司:  
受托人潘女士(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 受托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年半年度利润分配方案			
2	关于续聘2025年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_  
 受托人签名：\_\_\_\_\_  
 日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

受托人身份证号:		受托人身份证号:	
受托日期: 年月 日			
备注:			
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权自己作出合理的授权进行表决。			
证券代码: 000750		证券简称: 江中药业	公告编号: 2025-041

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2024年12月31日,毕马威华振有合伙人241人,注册会计师1,309人,其中签署过证券服务业务审计报告的非注册会计师超过300人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计入超过人民币19亿元）。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、采矿业、房地产业、科学研究和技术服务业、农林、牧、渔、业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2024年经审计客户中由本公司审计的机构客户中审计客户家数为35家。

2. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年终结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),案款已履行完毕。

3. 诚信记录

近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律

**基本信息**

北京威华传媒承做公司2026年度财务报表审计项目的项目负责人、签字注册会计师和项目质量管理制度执行人

**项目合伙人** 刘科先先生，2009年取得中国注册会计师资格，1997年开始在北京威华传媒执业，2000年开始从事上市公司审计，从2022年起开始为本公司提供审计服务，近三年签署过北京市证监局出具的17份《会计师事务所执业质量检查报告》。

**项目质量控制复核人** 王立军先生，2008年取得中国注册会计师资格，2009年开始在北京威华传媒执业，2000年开始从事上市公司审计，从2025年起开始为本公司提供审计服务，近三年签署过北京市证监局出具的上报公司审计报告。

1997年开始从事上市公司审计，从2022年起开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告。

报告12份。

3. 调查记录

（1）项目记录

项目记录人：签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、证监会及其派出机构行政监管措施、证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施

3. 独立性

（1）独立年限及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4. 审计收费

（1）2024年度审计收费为人民币160万元，包括因提供审计服务产生的费用人民币30万元。

2024年度审计收费较2023年度保持一成不变，主要基于会计师事务所承担的责任仍需投入专业技术的能力，综合考虑与上一年度保持同样规模的审计服务及人员的工作时间等因素。

（2）2024年度审计收费较2023年度保持一成不变，主要基于会计师事务所承担的责任仍需投入专业技术的能力，综合考虑与上一年度保持同样规模的审计服务及人员的工作时间等因素。

协商确定相关审计费用。

(二) 拟聘请会计师事务所履行的程序

1、(一)董事会审计委员会意见

公司董事审计委员会已于马泽华被聘任的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行履行了审慎调查并出具了《关于马泽华先生担任公司独立董事的核查意见》，认为马泽华先生具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，同意向公司董事会提议将马泽华振为公司2025年度审计机构。

2、(二)董事会审计委员会提请会计师事务所履职

公司于第十届董事会第七次会议以6票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。该议案经2025年度审计机构事项提请董事会于股东大会审议。

(三)生效日期

本议案经2025年度审计机构事项的需提交股东大会会议审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

中江药业股份有限公司董事会  
2025年8月22日

证券代码：600750      证券简称：中江药业      公告编号：2025-042

**中江药业集团股份有限公司**

**关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的**

**进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

一、概述

经前期审议通过的《中江药业集团股份有限公司2025年度提质增效重回报行动方案》（以下简称“方案”），自发布之日起实施。截至本公告披露之日，公司各项提质增效工作正有序推进中。现将相关进展情况公告如下：

物业公司（以下简称“公司”）始终围绕高质量发展目标，增强核心竞争力，提升经营能力，发展新质生产力，稳步提升经营效率与效益，使内外部价值与品牌价值相匹配，为进一步提升经营质量、改善经营业绩、实现高质量发展提供坚实保障。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核问答》等项目的指引要求，公司拟发行绿色公司债券，募集资金投向如下：

一、聚焦核心主业，提升经营质效

公司坚持聚焦核心主业，以“扩大生产要素驱动力的提升”为使命，以“内生资源传承和外生创新驱动”为路径，围绕“绿色+科技+发展”推进绿色消费、智慧物业服务三大业务布局，坚持“内生发展、外延并购”双驱动模式，持续提升核心竞争力，提升经营质效。公司2023年营业收入10.15亿元，同比增长10.22%；归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比增长10.22%。

2024年上半年，公司非公开发行股票持续提升消费者获得感，聚合石化领域及公共场馆，强化线上七喜品牌，提升品牌影响力，提升经营质效。

1、根据中医药业务特点与品类，加强营销团队建设，强化数字化转型与线上线下融合，稳步拓展渠道网络，并探索多渠道营销等新模式，加强及不同消费力、不同客户群体，促进业务可持续发展；建立上下游产业链，提升供应链效率，保障供应链合规规范建设。

2、强化营销方面，公司需要加强与上下游数字化合作，加强数据建设和分析，强化消费者洞察，精准触达，提升营销效率。在渠道建设方面，公司在传统线下渠道的基础上，积极拓展线上渠道，引入互联网知名二、三线品牌，并推动大质药材GAP基地建设，通过数字化技术对中药材种植及加工环节进行溯源，提升产品质量，并建立完善的溯源体系，提升消费者对产品的信任度。同时，公司还建立互联网中药材投资权益（二期）计划，进一步提升优质资源的获取与配置能力。

3、提升供应链效率，打造新供应链与供应链创新发展

4、根据围绕国家重大战略和产业升级发展需要，致力于中医药传承与创新，系统构建中、长期研发体系，提升研发效率，提升研发能力。

公司围绕“智慧江中”战略定位，加速推进数字化建设，驱动业务流程转型升级。公司持续推进江中制药生产的技术改造项目，提升生产数字化水平；推进ESRM系统推广应用，实现环境信息透明化与可追溯；推进HSE系统推广应用，提升安全管理水平；推进ERP系统推广应用，提升运营效率。公司持续加强内控体系建设，引入信息化管理系统实现自动化建设，实现流程在线化、数据集成化、决策科学化，提升运营效率。2025年，公司控股江中制药生产系统生产“2025年度江西领先智能制造工厂”名单。

二、积极探索规范有序、科学体系模式。一是规范操作程序，提升长期价值创造，助推企业高质量发展。2015年下半年，公司持续完善风险管理规范制度，健全完善企业重大事项决策及汇报机制，召开风险管理会议，11次召开企业及独立董事专门会议，审议通过《重庆农村商业银行2015年度风险管理工作报告》，明确风险管理责任及考核要求，建立董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法。二是业务经营过程中提出建设性意见，切实提升风险管理水平。明确风险管理责任及考核要求，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法。三是完善风险管理考核评价机制，明确风险管理责任及考核要求，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法。四是加强风险管理队伍建设，明确风险管理责任及考核要求，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法。五是加强风险管理信息化建设，明确风险管理责任及考核要求，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法。六是加强风险管理文化建设，明确风险管理责任及考核要求，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法。七是加强风险管理培训教育，明确风险管理责任及考核要求，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法。八是加强风险管理监督检查，明确风险管理责任及考核要求，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法。九是加强风险管理考核评价，明确风险管理责任及考核要求，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法。十是加强风险管理考核评价，明确风险管理责任及考核要求，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法，明确董监高履职评价及考核办法。

办法》，推动开展2024年度企业信用评级和2026年度信用评级，促进治理结构健全与合规管理提升。同时，鼓励企业参与国家、省、市、县各级重大战略项目，充分激发“关键少数”及核心骨干干事创业的积极性，助推公司战略规划落地。

五、重视投资者回报，共谋公司发展成果

一是坚持股东利益至上原则，在实现企业可持续发展的基础上，保持连续稳定的分红派息，与股东共享公司发展红利。在“十四五”期间，公司将保持每年现金分红的金额占当期净利润比例不低于其在行权期间的比例；2025年6月14日，公司披露《2024年度半年度权益分配公告》（公发编号：2025-003），向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发股利人民币100万元。二是积极落实《上市公司股权激励管理办法》相关要求，结合公司实际情况制定并实施中长期激励计划，充分调动核心骨干干事创业积极性，助力公司高质量发展。

六、高度重视信息披露，强化投资者沟通

一是按照交易所监管要求，坚持以“投资者需求为导向”的理念，持续提升公司信息披露质量，主动披露重要经营数据，及时回应市场关切，保障投资者知情权。二是通过定期报告、业绩说明会、路演推介等方式，加强与投资者的沟通交流，提高透明度，增强投资者对公司的了解和信任，维护良好的资本市场形象。

在制定《上海市中医药管理局规章》,进一步规范和加强本市中医药工作的管理规章制度,切实提高本市中医药管理水平、提升服务水平、促进中医药事业健康发展方面,做出突出贡献,突出经营亮点及风险提示,通过直观图表、两看等其他方式公开公司的有效性和可信性,根据相关资料分析,在年度内由于中采系统数据公示披露,大部分地区要求披露,长期持续公示。在此基础上,通过《上海市中医药管理局公告》等方式向广大投资者披露公司研发创新、新增品种、新增业务、新增服务等。

在投资者关系沟通方面,公司定期召开业绩说明会,并协同中国医药健康产业股份有限公司在上海证券交易所发布有关联合沟通活动,保障投资者和国内外投资者沟通交流。同时,公司持续保持与投资者沟通交流,及通过丰富的投资者交流活动,与各类投资者主体保持良好沟通,并增加与资本市场的实质性接触。期间,公司《投资者关系管理》打造沟通渠道“新上海”案例纳入《上海上市公司评价》中“上市公司投资者关系管理”。

未来,公司将积极响应国务院国资委、中国证监会的相关要求,持续提高公司经营发展质量,不断创新公司治理质效及市值管理水平,努力推动公司市值价值与内在价值相匹配,切实维护起企业控股上市公司高质量发展和提升自身投资价值责任,促进资本市场平稳健康发展。

公司所涉及的关于公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会  
2025年8月22日