证券代码：603235　证券简称：天新药业　公告编号：2025-003

江西天新药业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不会影响江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年1月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事表决一致通过该项议案。

鉴于公司2025年度日常关联交易的预计额度在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

在董事会审议前，公司独立董事于2025年1月20日召开的第三届董事会第二次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司本次对2025年度日常关联交易的预计符合公司业务发展的实际情况，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因为上述关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司独立性。上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第七次会议审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	浙江新维士生物科技有限公司	400.00	271.73	不适用
	上海新维特生物科技有限公司	/	39.76	不适用
	岐山天诚醋业有限公司	2.00	–	不适用
	天台县乐园生态农业有限公司	300.00	369.67	不适用
	杭州博化生物科技有限公司	/	1,206.37	不适用
	小计	702.00	1,887.53	/
向关联人销售产品、商品	浙江新维士生物科技有限公司	200.00	293.04	不适用
	上海纽瑞因生物技术有限公司	2,500.00	1,981.07	不适用
	上海新维特生物科技有限公司	200.00	378.48	不适用
	杭州博化生物科技有限公司	800.00	337.62	不适用
	SHANGHAI NUVIT BIO-TECH CO.,LTD.	500.00	290.26	不适用
	ORIENTAL GULLINAN CO.,LTD.	500.00	221.92	不适用
	小计	4,700.00	3,502.39	/
向关联人提供劳务	上海天厚茂园生物科技有限公司	3.60	3.30	不适用
	小计	3.60	3.30	/
接受关联人提供的劳务	上海纽瑞因生物技术有限公司	300.00	337.87	不适用
	浙江新维士生物科技有限公司	2.00	2.00	不适用
	浙江天新药业有限公司	2.65	2.65	不适用
	张莲青	19.20	19.20	不适用
	许江鸿	/	2.00	不适用
	小计	323.85	363.72	/
合计		5,729.45	5,756.94	/

注1：接受关联人提供的劳务分别为：公司委托上海纽瑞因生物技术有限公司加工维生素E粉，浙江新维士生物科技有限公司出租房屋给公司全资子公司天台博纳赛恩生物科技有限公司用于办公，浙江天新药业有限公司出租车辆给宁夏天新药业有限公司用于经营，张莲青出租房屋给上海博纳赛恩医药研发有限公司用于员工宿舍，许江鸿出租车辆给宁夏天新用于经营。向关联人提供劳务为：公司出租房屋给上海天厚茂园生物科技有限公司用于办公。

注2：2024年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司2024年年度报告数据为准。

注3：公司前任董事陈为民于2023年11月16日离任。依据相关法规，自2024年11月16日起，陈为民之子持股100%并担任董事的企业ORIENTAL GULLINAN CO., LTD不再是公司的关联方，上述关联交易金额为2024年1-11月发生金额。

注4：公司将预计金额根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

注5：总额超过预计金额的部分已按照《江西天新药业股份有限公司关联交易决策制度》经总经理审批。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

结合2024年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营状况，公司预计2025年度，公司及下属子公司可能发生的日常关联交易总额不超过7,072.25万元，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	浙江新维士生物科技有限公司	300.00	0.26%	1.44	271.73	0.23%	不适用
	上海新维特生物科技有限公司	100.00	0.09%	–	39.76	0.03%	不适用
	岐山天诚醋业有限公司	2.00	0.00%	–	–	–	不适用
	天台县乐园生态农业有限公司	350.00	0.30%	60.00	369.67	0.32%	不适用
	杭州博化生物科技有限公司	800.00	0.69%	519.81	1,206.37	1.04%	不适用
	小计	1,552.00	1.34%	581.25	1,887.53	1.62%	/
向关联人销售产品、商品	浙江新维士生物科技有限公司	300.00	0.16%	2.94	293.04	0.16%	不适用
	上海纽瑞因生物技术有限公司	3,000.00	1.59%	42.48	1,981.07	1.05%	不适用
	上海新维特生物科技有限公司	500.00	0.27%	–	378.48	0.20%	不适用
	浙江天新药业有限公司	10.00	0.01%	–	–	–	不适用
	杭州博化生物科技有限公司	200.00	0.11%	131.34	337.62	0.18%	不适用
	SHANGHAI NUVIT BIO-TECH CO.,LTD.	500.00	0.27%	–	290.26	0.15%	不适用
	小计	4,510.00	2.40%	176.76	3,280.47	1.74%	/
向关联人提供劳务	上海天厚茂园生物科技有限公司	3.60	0.00%	–	3.30	0.00%	不适用
	小计	3.60	0.00%	–	3.30	0.00%	/
接受关联人提供的劳务	上海纽瑞因生物技术有限公司	1,000.00	0.86%	22.42	337.87	0.29%	不适用
	浙江新维士生物科技有限公司	2.00	0.00%	–	2.00	0.00%	不适用
	浙江天新药业有限公司	2.65	0.00%	–	2.65	0.00%	不适用
	许江鸿	2.00	0.00%	–	2.00	0.00%	不适用
	小计	1,006.65	0.87%	22.42	344.52	0.30%	/
合计		7,072.25		780.43	5,515.82		/

注1：接受关联人提供的劳务分别为：公司委托上海纽瑞因生物技术有限公司加工维生素E粉，浙江新维士生物科技有限公司出租房屋给公司全资子公司天台博纳赛恩生物科技有限公司用于办公，浙江天新药业有限公司出租车辆给宁夏天新药业有限公司用于经营，许江鸿出租车辆给宁夏天新用于经营。向关联人提供劳务为：公司出租房屋给上海天厚茂园生物科技有限公司用于办公。

注2：2024年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司2024年年度报告数据为准。

注3：公司前任董事陈为民于2023年11月16日离任。依据相关法规，自2024年11月16日起，陈为民之子持股100%并担任董事的企业ORIENTAL GULLINAN CO., LTD不再是公司的关联方，上述关联交易金额为2024年1-11月发生金额。

注4：公司将预计金额根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

注5：总额超过预计金额的部分已按照《江西天新药业股份有限公司关联交易决策制度》经总经理审批。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

结合2024年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营状况，公司预计2025年度，公司及下属子公司可能发生的日常关联交易总额不超过7,072.25万元，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	浙江新维士生物科技有限公司	300.00	0.26%	1.44	271.73	0.23%	不适用
	上海新维特生物科技有限公司	100.00	0.09%	–	39.76	0.03%	不适用
	岐山天诚醋业有限公司	2.00	0.00%	–	–	–	不适用
	天台县乐园生态农业有限公司	350.00	0.30%	60.00	369.67	0.32%	不适用
	杭州博化生物科技有限公司	800.00	0.69%	519.81	1,206.37	1.04%	不适用
	小计	1,552.00	1.34%	581.25	1,887.53	1.62%	/
向关联人销售产品、商品	浙江新维士生物科技有限公司	300.00	0.16%	2.94	293.04	0.16%	不适用
	上海纽瑞因生物技术有限公司	3,000.00	1.59%	42.48	1,981.07	1.05%	不适用
	上海新维特生物科技有限公司	500.00	0.27%	–	378.48	0.20%	不适用
	浙江天新药业有限公司	10.00	0.01%	–	–	–	不适用
	杭州博化生物科技有限公司	200.00	0.11%	131.34	337.62	0.18%	不适用
	SHANGHAI NUVIT BIO-TECH CO.,LTD.	500.00	0.27%	–	290.26	0.15%	不适用
	小计	4,510.00	2.40%	176.76	3,280.47	1.74%	/
向关联人提供劳务	上海天厚茂园生物科技有限公司	3.60	0.00%	–	3.30	0.00%	不适用
	小计	3.60	0.00%	–	3.30	0.00%	/
接受关联人提供的劳务	上海纽瑞因生物技术有限公司	1,000.00	0.86%	22.42	337.87	0.29%	不适用
	浙江新维士生物科技有限公司	2.00	0.00%	–	2.00	0.00%	不适用
	浙江天新药业有限公司	2.65	0.00%	–	2.65	0.00%	不适用
	许江鸿	2.00	0.00%	–	2.00	0.00%	不适用
	小计	1,006.65	0.87%	22.42	344.52	0.30%	/
合计		7,072.25		780.43	5,515.82		/

注1：接受关联人提供的劳务分别为：公司委托上海纽瑞因生物技术有限公司加工维生素E粉，浙江新维士生物科技有限公司出租房屋给公司全资子公司天台博纳赛恩生物科技有限公司用于办公，浙江天新药业有限公司出租车辆给宁夏天新药业有限公司用于经营，许江鸿出租车辆给宁夏天新用于经营。向关联人提供劳务为：公司出租房屋给上海天厚茂园生物科技有限公司用于办公。

注2：2024年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司2024年年度报告数据为准。

注3：公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

注4：向关联人销售产品、商品和向关联人提供劳务占同类业务比例计算基数为2023年经审计的公司营业收入。向关联人购买商品和接受关联人提供的劳务占同类业务比例计算基数为2023年经审计的公司营业成本。

注5：上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、公司名称：浙江新维士生物科技有限公司

统一社会信用代码：91331023056894189B

成立日期：2012年11月19日

注册地址及主要办公地点：浙江省台州市天台县花前工业园区园南路6号

法定代表人：魏欣

注册资本：10,000万元

股权结构：浙江台州厚德投资有限公司持股100%

经营范围：食品（含食品添加剂）、药品的研发、生产、销售；化妆品、饲料添加剂生产、销售；茶叶种植；第一类医疗器械、体育器材销售；提供专业技术咨询服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据（未经审计）：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	46,471.18	44,308.29
负债总额	29,712.93	21,789.33
净资产	16,758.25	22,518.96
资产负债率	63.94%	49.18%
财务指标	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	28,492.75	40,371.68
净利润	3,806.83	5,866.89

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，浙江新维士生物科技有限公司系公司实际控制人许江南间接控制的企业，为公司关联法人。

2、公司名称：岐山天诚醋业有限公司

统一社会信用代码：91610323061901339T

成立日期：2013年1月15日

注册地址及主要办公地点：陕西省宝鸡市岐山县益店镇（原益锋小学院内）

法定代表人：邱军良

注册资本：1,000万元

股权结构：浙江台州厚德投资有限公司持股60%；邱军良持股40%

经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据（未经审计）：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	976.61	991.68
负债总额	199.90	299.89
净资产	776.71	691.79
资产负债率	20.47%	30.24%
财务指标	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	18.08	2.87
净利润	-100.58	-84.92

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，岐山天诚醋业有限公司系公司实际控制人许江南间接控制的企业，为公司关联法人。

3、公司名称：上海纽瑞因生物技术有限公司

统一社会信用代码：91310120798935314L

成立日期：2007年6月6日

注册地址及主要办公地点：上海市奉贤区奉城镇兰博路135号

法定代表人：华明

注册资本：180万元

股权结构：浙江天新药业有限公司持股100%

经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据（未经审计）：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	51,075.62	11,163.25
负债总额	47,840.91	6,488.03
净资产	3,234.70	4,675.22
资产负债率	93.67%	58.12%
财务指标	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	9,688.29	19,130.56
净利润	625.06	1,261.27

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上海纽瑞因生物技术有限公司系公司实际控制人许江南间接控制的企业，为公司关联法人。

4、公司名称：上海新维特生物科技有限公司

统一社会信用代码：91310115558676660029

成立日期：2011年11年23日

注册地址及主要办公地点：上海市浦东新区高科东路777弄8号1501室

法定代表人：魏欣

注册资本：2,000万元

股权结构：上海旭璇生物科技有限公司持股100%

经营范围：一般项目：从事生物技术的研发，并提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务，食品经营（仅销售预包装食品），化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、饲料添加剂、食品添加剂、化妆品、仪器仪表、机械设备、五金配件的销售，第一类、二类医疗器械销售，从事货物与技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据（未经审计）：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	3,046.04	4,194.89
负债总额	2,967.95	3,651.23
净资产	78.09	543.66
资产负债率	97.44%	87.04%
财务指标	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	7,969.75	14,534.71
净利润	-179.90	532.12

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上海新维特生物科技有限公司系公司实际控制人许江南间接控制的企业，为公司关联法人。

5、公司名称：天台县归园生态农业有限公司

统一社会信用代码：91331023589006455J

成立日期：2012年1月4日

注册地址及主要办公地点：天台县雷峰乡里良村

法定代表人：张磊

注册资本：2,000万元

股权结构：浙江天新药业有限公司持股100%

经营范围：一般项目：谷物种植；谷物销售；水果种植；新鲜水果批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；花卉种植；礼品花卉销售；树木种植经营；茶叶种植；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；石斛种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务数据（未经审计）：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	5,060.39	5,095.89
负债总额	3,109.75	3,266.44
净资产	1,950.64	1,829.45
资产负债率	61.45%	64.10%
财务指标	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	273.10	366.08
净利润	-49.62	-121.19

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，天台县归园生态农业有限公司系公司实际控制人许江南间接控制的企业，为公司关联法人。

6、公司名称：浙江天新药业有限公司

统一社会信用代码：91331023704711177N

成立日期：1996年1月23日

注册地址及主要办公地点：浙江省台州市天台县平桥镇花前工业园区飞龙路1号

法定代表人：张平

注册资本：1,200万元

股权结构：许江南持股55.5%，许晶持股18.5%，王光天持股16%，邱勤勇持股10%

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；药品委托生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；医学研究和试验发展；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务数据（未经审计）：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	60,648.22	61,588.49
负债总额	232.72	316.20
净资产	60,415.50	61,272.29
资产负债率	0.38%	0.51%
财务指标	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	332.86	626.34
净利润	574.80	191.48

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，浙江天新药业有限公司系公司实际控制人许江南控制的企业，为公司关联法人。

7、公司名称：上海天厚茂园生物科技有限公司

统一社会信用代码：91310115MAD8KG836T

成立日期：2024年1月16日

注册地址及主要办公地点：上海市浦东新区环桥路555弄30号2层

法定代表人：许江南

注册资本：100万元

股权结构：浙江天新药业有限公司持股100%

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据（未经审计）：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	/	0.00
负债总额	/	3.62
净资产	/	-3.62
资产负债率	/	3621900.00%
财务指标	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	/	0.00
净利润	/	-3.62

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上海天厚茂园生物科技有限公司系公司实际控制人许江南间接控制的企业，为公司关联法人。

8、公司名称：杭州博化生物科技有限公司

统一社会信用代码：91330104MA2CCHHH0B

成立日期：2018年6月14日

注册地址及主要办公地点：浙江省杭州市上城区富亿商业中心1幢715室（自主申报）

法定代表人：陈曦

注册资本：1,000万元

股权结构：陈曦持股50%，陈人杰持股50%

经营范围：生物技术的技术咨询、技术转让、技术服务，技术开发；食品经营（凭有效许可证经营）；批发、零售：化工产品（除危险化学品及易制毒化学品），饲料添加剂，食品添加剂，化妆品，仪器仪表，机械设备，五金配件，第一类医疗器械经营；从事货物与技术的进出口业务（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据（未经审计）：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	1,997.95	2,550.46
负债总额	997.95	1,464.25
净资产	1,000.00	1,086.20
资产负债率	49.95%	57.41%
财务指标	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	5,772.54	11,658.99
净利润	136.48	91.25

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，杭州博化生物科技有限公司系公司董事王光天于2024年1月19日之前持股39.2%并担任执行董事的企业，为公司关联法人。因公司董事王光天自2024年1月19日起不再持有杭州博化生物科技有限公司股份且不再担任执行董事，杭州博化生物科技有限公司自2025年1月19日起不再是公司关联法人。

9、公司名称：SHANGHAI NUVIT BIO-TECH CO.,LTD.

注册号：2023103

成立日期：2019年9月27日

注册地址：美属维尔京群岛

董事：王光天

注册资本：50,000美元

股权结构：王光天持股100%

经营范围：化学品、饲料添加剂的销售。

主要财务数据（未经审计）：

单位：万元 币种：美元

财务指标	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	2,101.37	2,089.66
负债总额	26.90	40.59
净资产	2,074.48	2,049.07
资产负债率	1.28%	1.94%
财务指标	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	4,035.49	4,201.00
净利润	46.28	-15.57

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，SHANGHAI NUVIT BIO-TECH CO.,LTD.系公司董事王光天持股100%并担任董事的企业，为公司关联法人。

10、许江鸿

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，许江鸿系公司实际控制人许江南的兄弟，为公司关联自然人。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联交易方依法存续且经营正常，前期同类交易执行情况良好，关联人资信情况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务等，与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，并依据双方业务发展情况签署书面协议，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易事项均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东合法利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述日常关联交易不会影响公司的独立运行，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码：603235　证券简称：天新药业　公告编号：2025-005

江西天新药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年1月20日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席章根宝先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

监事会认为：预计2025年度日常关联交易额度的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司监事会

2025年1月24日

证券代码：603235　证券简称：天新药业　公告编号：2025-004

江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年1月20日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，其中董事长许江南先生因被实施留置而未出席本次会议。经董事会半数以上董事同意，推举公司董事王光天先生作为本次董事会召集人和主持人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事许晶、王光天回避表决。

该议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议以"3票同意、0票反对、0票弃权"的表决结果审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码：300877　证券简称：金春股份　公告编号：2025-004

安徽金春无纺布股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建　设进度，将"年产12,000吨湿法可降解水刺非织造布项目"达到预定可使用状态的时间延长至2026年2月。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关规定，该事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1654号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格为30.54元，募集资金总额为91,620万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额84,668.08万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月19日出具了容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》，经其审验，截至2020年8月19日上述募集资金已全部到位。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金投资项目的资金使用情况

截止2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及变更后募集资金使用计划及实际使用情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入金额	调整后拟投入金额	已累计投入金额（未经审计）	投资进度
1	年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目	32,000.00	1,999.96	1,999.96	已终止
2	偿还银行贷款项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
3	补充流动资金项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
4	研发中心建设项目	3,041.90	3,041.90	3,168.10	104.15%
5	年产12,000吨湿法可降解水刺非织造布项目	–	20,120.00	5,383.73	26.76%
6	年产15000吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目	–	6,000.00	1,435.45	23.92%
合计		42,041.90	38,161.86	18,987.24	

注：公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将原首次公开发行股票募集资金投资项目"年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目"募集资金投资额32,000.00万元调减20,120.00万元用于新增项目"年产12,000吨湿法可降解水刺非织造布项目"的建设，调减后"年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目"投资为11,880万元。

公司于2024年6月25日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，拟终止公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的"年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目"的建设，并将该项目剩余部分募集资金中6,000.00万元用于实施新项目"年产15000吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目"，剩余部分3,880.04万元继续存放于募集资金专项账户中，如果公司后续决定将该部分剩余募集资金投入到新项目中，届时公司将依据相关法律法规履行审议和披露义务。

截止2024年12月31日，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分（即超募资金），根据公司发展战略及实际生产经营需要，公司超募资金使用计划如下表：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入金额	调整后拟投入金额	已累计投入金额（未经审计）	投资进度
1	年产15000吨KS复合短纤维项目	10,692.00	13,819.00	13,494.64	97.65%
2	年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目	15,877.00	15,877.00	15,487.52	97.55%
3	10MW屋顶分布式光伏发电项目	3,840.00	3,840.00	3,301.45	85.98%
4	5000吨可降解无纺布卫生材料项目	4,100.00	4,100.00	2,148.44	52.40%
合计		34,509.00	37,636.00	34,432.05	

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金53,419.29万元，永久性补充流动资金3.71万元，尚未使用的募集资金余额为36,796.24万元（含利息收入），其中：存放于募集资金专用账户余额4,696.24万元，未到期理财产品余额32,100.00万元。（未经审计）

二、本次部分募投项目延期情况

（一）部分募投项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对"年产12,000吨湿法可降解水刺非织造布项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年2月，具体如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
年产12,000吨湿法可降解水刺非织造布项目	2025年2月	2026年2月

（二）本次募投项目延期的原因

"年产12,000吨湿法可降解水刺非织造布项目"是公司基于长期战略规划、行业发展趋势确定的，在前期已经过充分的可行性论证。自项目实施以来，公司积极推进实施项目建设工作。目前"年产12,000吨湿法可降解水刺非织造布项目"已完成部分厂房的建设及生产设备的安装、调试并于2024年8月进入试生产状态，并完成了部分可降解水刺非织造布订单的生产。鉴于项目中配套设施仓库以及光伏发电系统等配套设施暂未建设完成，导致项目整理建设进度有所延误。经审慎研究，拟将"年产12,000吨湿法可降解水刺非织造布项目"达到预定可使用状态的日期延期至2026年2月。

（三）本次募投项目继续实施的必要性及可行性

因公