



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

## 福建南方制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘平山
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-008）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 155,307,464 股，占公司有表决权股份总数的 80.7568%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0097%。

出席和授权出席本次股东会的中小股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,478,434 股，占公司有表决权股份总数的 16.8881%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况



1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其它高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司与四川汇宇制药股份有限公司 2025 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

预计 2025 年公司向四川汇宇制药股份有限公司销售产品，金额不超过 1,500 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案关联股东四川汇宇制药股份有限公司回避表决，其所持公司股份 25,000,000 股不计入有表决权股份总数。

（二）审议通过《关于预计公司与上海熙华检测技术服务股份有限公司 2025 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

预计 2025 年公司向上海熙华检测技术服务股份有限公司销售产品，金额不超过 1,000 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案关联股东上海熙华检测技术服务股份有限公司回避表决，其所持公司股份 20,000,000 股不计入有表决权股份总数。



(三) 审议通过《关于预计公司与上海安必生制药技术有限公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2025 年公司向上海安必生制药技术有限公司销售产品，金额不超过 1,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东上海安必生制药技术有限公司回避表决，其所持公司股份 10,000,000 股不计入有表决权股份总数。

(四) 审议通过《关于预计公司与明溪县首创生物有限责任公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2025 年公司向明溪县首创生物有限责任公司采购红豆杉原料，金额不超过 500 万；公司向明溪县首创生物有限责任公司销售红豆杉苗木，金额不超过 50 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,242,639 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决，其所持公司股份 74,064,825 股不计入有表决权股份总数。

(五) 审议通过《关于关联方为公司代垫资金的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理的需要，预计 2025 年福建华闽进出口有限公司将为公司代垫资金，合计不超过 50 万元，主要是为公司异地员工代发工资薪金及代缴医保、



社保等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,242,639 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决，其所持公司股份 74,064,825 股不计入有表决权股份总数。

（六）审议通过《关于向中国农业银行明溪县支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟以雪峰厂区房产和土地使用权作为抵押，向中国农业银行明溪县支行授信贷款 1,900 万元，期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于向招商银行福州分行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟以瀚仙厂区房产和土地使用权作为抵押，向招商银行福州分行申请授信贷款 5,000 万元，期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行明溪县支行申请授信贷款的议案》



1. 议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行明溪县支行申请授信贷款 1,000 万元，期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于向福建海峡银行三明分行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向福建海峡银行三明分行申请授信贷款 1,500 万元，期限为两年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于向中信银行三明分行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行三明分行申请授信贷款 2,000 万元，期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于向中国建设银行明溪县支行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

由全资子公司福建沃林生物科技有限公司提供担保，公司拟向中国建设银行明溪县支行申请授信贷款 1,500 万元，期限为一年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 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 (%) |
| 一    | 关于预计公司与四川汇宇制药股份有限公司 2025 年日常性关联交易的议案 | 32,478,434 | 100%   | 0  | 0%     | 0  | 0%     |
| 二    | 关于预计公司与上海熙                           | 32,478,434 | 100%   | 0  | 0%     | 0  | 0%     |



|   |                                       |            |      |   |    |   |    |
|---|---------------------------------------|------------|------|---|----|---|----|
|   | 华检测技术服务股份有限公司 2025 年日常性关联交易的议案        |            |      |   |    |   |    |
| 三 | 关于预计公司与上海安必生制药技术有限公司 2025 年日常性关联交易的议案 | 22,478,434 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 四 | 关于预计公司与明溪县首创生物有限责任公司 2025 年日常性关联交易的议案 | 32,478,434 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 五 | 关于关联方为公司代垫资金的议案                       | 32,478,434 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

（二）律师姓名：林男泽、蔡颖

（三）结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）福建南方制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日