

南华生物医药股份有限公司

第十一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年4月18日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

1. 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。

独立董事向董事会递交了2024年度述职报告及独立性自查报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。

本议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2024年度董事会工作报告》。

2. 《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。

3. 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制的《2024年年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，能充分反映公司2024年度的实际经营情况。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2024

年年度报告》及其摘要的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

4. 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2024年度财务决算报告》。

5. 《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入13,444.78万元，实现利润总额-2,085.16万元，实现净利润-1,984.60万元，实现扣非净利润-2,918.97万元，实现基本每股收益-0.06元/股。公司2024年度拟不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

6. 《关于未弥补亏损达到公司实收资本总额三分之一的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司2024年度合并财务报表中未弥补亏损金额达到实收资本总额三分之一，达到实收股本总额三分之一。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本总额三分之一的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》。

7. 《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2024年度内部控制自我评价报告》。

8.《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》

同意公司根据有关会计政策的规定和公司实际经营情况，对部分资产计提减值准备及核销。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的公告》。

9.《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10.《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司编制的《2025年第一季度报告》符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，能充分反映公司2025年第一季度的实际经营情况。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2025年第一季度报告》。

11.《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事会同意根据有关规定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日