

南华生物医药股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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”）第十二届董事会第一次会议于2025年8月8日以通讯方式召开。会议通知于2025年8月6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》的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

1. 《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

为保证公司第十二届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举杨云先生为第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。董事杨云先生回避表决此议案。

2. 《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十二届董事会同意选举下属各专门委员会委员情况如下：

委员会名称	主任委员 (召集人)	委员名单
战略委员会	杨云	陈群、陈文博、朱丽梅、陈一
提名委员会	林锋	陈文博、余利文
审计委员会	余利文	陈群、朱丽梅
薪酬与考核委员会	朱丽梅	陈群、林锋

上述各委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》。

3. 《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第十二届董事会董事长杨云先生提名，董事会同意聘任杨云先生担任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。董事杨云先生回避表决此议案。

4. 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》

经公司第十二届董事会董事长杨云先生提名，公司董事会同意聘任粟亮先生担任董事会秘书（粟亮先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查）；经公司总经理提名，公司董事会同意聘任粟亮先生、刘爱龙先生担任公司副总经理，同意聘任林鹏彬先生担任副总经理、财务负责人。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》。

5. 《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善高管人员薪酬发放及考核管理制度，强化激励与约束机制，结合公司实际情况。公司董事会同意调整公司高管人员薪酬标准和绩效考核方案。

表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》。董事杨云先生回避表决此议案。

6. 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，由董事会审计委员会承接监事会职能，公司董事会同意对《审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的董事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2025年8月9日