



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 第七届董事会第六次会议决议公告

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8月26日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：福建省三明市明溪县经济开发区D区28号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘平山
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

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《2025年半年度报告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向交通银行三明分行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行三明分行申请授信贷款 3,000 万元，期限为一年。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信贷款的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司福建沃林生物科技有限公司为满足日常经营的需要，向工商银行股份有限公司明溪支行申请授信贷款，公司为该笔授信贷款提供抵押担保，现对本次担保事项给予补充审议确认。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《福建南方制药股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日