

南华生物医药股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三次会议于2025年9月5日以通讯方式召开。会议通知于2025年9月3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.《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的议案》

为进一步延伸主业赛道、培育差异化竞争优势，公司拟通过收购娄底金弘新材料有限公司，将公司原有“节能环保”主业延伸至新能源汽车动力电池（碳酸锂）回收等循环经济领域，培育公司新的创收创利增长点。经审议，董事会同意：公司以4,862.49万元自有资金收购湖南金弘再生资源集团有限公司持有的娄底金弘新材料有限公司43.05%股权；同时以现金方式对标的公司增资3,000万元，其中2,615.75万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公司资本公积。本次交易完成后，公司将取得娄底金弘新材料有限公司55.00%股权，其将纳入公司合并报表范围。

本议案尚需提交公司股东会审议通过，提请股东会授权公司经营管理层办理本次收购相关手续，并签署《股权转让暨增资扩股协议》等相关文件。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的公告》。

2. 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

同意公司定于2025年9月22日15:00在长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室召开公司2025年第三次临时股东会，审议如下提案：

1.00 《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的提案》

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《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2. 公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
3. 公司第十二届独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日