



福建南方制药股份有限公司

公告编号：2025-042

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

### 第七届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 28 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 11 月 21 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《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以市场监督管理部门登记为准，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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修



订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-045)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》等 9 项需要提交股东会审议的公司治理制度。具体内容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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-046)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-047)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-048)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-049)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-050)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-051)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-052)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-053)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-054)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，结合公司实际情况，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》等 2 项无需提交股东会审议的公司治理制度。具体内容详



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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-055）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-056）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议董事会及监事会提交股东会审议的事项。具体内容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《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-044）。

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七次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日