

证券代码：688189

证券简称：南新制药

湖南南新制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料



二〇二六年二月

目录

2026年第一次临时股东会会议须知	3
2026年第一次临时股东会会议议程	5
2026年第一次临时股东会会议议案	7
议案一：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	7

湖南南新制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《湖南南新制药股份有限公司章程》《湖南南新制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定2026年第一次临时股东会会议须知。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，对提交表决的累积投票议案填写投票数量。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会现场会议推举计票、监票人选，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年1月27日披露于上海证券交易所网站的《湖南南新制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

湖南南新制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间: 2026年2月11日 10:00

(二) 现场会议地点: 广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室

(三) 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2026年2月11日至2026年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日(2026年2月11日)的交易时间段, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(五) 会议召集人: 湖南南新制药股份有限公司董事会

(六) 会议主持人: 董事长张世喜先生

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主人宣布会议开始, 并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

议案一: 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。

(六) 现场与会股东及代理人就议案进行发言、提问

(七) 现场与会股东及代理人对议案投票表决

(八) 统计现场表决结果

(九) 主持人宣读现场投票表决结果

(十) 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

(十一) 复会，主持人宣读投票结果和股东会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 会议结束

湖南南新制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，保障董事会决策的科学性与高效性，确保公司经营管理工作持续稳步推进，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《湖南南新制药股份有限公司章程》等有关规定，公司开展了选举独立董事工作。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人资格的审查，公司于2026年1月26日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗智雄先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人。罗智雄先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

上述独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《湖南南新制药股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

上述独立董事候选人的任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

湖南南新制药股份有限公司

2026年2月11日

附件**独立董事候选人简历**

罗智雄先生：1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学法学专业毕业，本科学历，已获得国家法律职业资格、上海证券交易所独立董事资格、深圳证券交易所独立董事资格。2007年3月至2012年2月就职于北京市凯文律师事务所广州分所担任律师职务，2012年3月至2015年3月就职于北京市盈科（广州）律师事务所担任合伙人律师职务，2015年4月至2018年9月就职于广东意高能源科技股份有限公司任副总经理，2018年10月至今就职于广州冠盛企业集团有限公司任总裁助理兼投资部总经理。

截至目前，罗智雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入期尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。