

南华生物医药股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告

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”）第十二届董事会第八次会议于2026年1月23日以通讯方式召开。会议通知于2026年1月21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6名，实际参与表决董事6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. 《关于提名蒋媛女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名蒋媛女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举。

表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提名蒋媛女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的公告》。

2. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过30,000万元额度的闲置自有资金进行委托理财，购买的理财产品类型为低风险的银行短期理财产品或固定收益类信托产品，受托方为财务状况、资信状况良好的相关银行或国有持牌信托机构，使用期限为12个月内，可以循环滚动使用。

表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

3. 《关于公司日常关联交易预计的议案》

公司（含控股公司）在2026年度与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司及其旗下控股公司、财信吉祥人寿保险股份有限公司（财信金控旗下控股公司）等关联方发生销售产品、采购保险产品等预计发生不超过811.00万元的关联交易。关联董事杨云先生、陈群先生回避表决此议案。

表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于公司日常关联交易预计的公告》。

4. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关联交易管理制度》。

5. 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《对外担保管理办法》。

6. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《对外投资管理制度》。

7. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《募集资金管理制度》。

8. 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意根据有关规定于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

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2026年第一次会议决议；
3. 公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
4. 公司第十二届独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2026年1月27日