



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 第七届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 1 月 29 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：2026 年 1 月 19 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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2026 年公司向四川汇宇制药股份有限公司、上海熙华检测技术服务股份有限公司、上海安必生制药技术有限公司、明溪县首创生物有限责任公司等关联方销售产品，合计金额不超过 5,000 万元。公司向明溪县首创生物有限责任公



司采购红豆杉原料，金额不超过 500 万元。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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘平山、王志明、刘静默、邢金松回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司向银行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行申请授信贷款，授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额以实际签署的合同为准。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《关于申请银行授信贷款的公告》（公告编号：2026-005）。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

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。



（四）审议通过《关于召开 2026 年第一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 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议董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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-007）。

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八次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日