



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

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 2 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

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

3. 会议表决方式：

现场投票

电子通讯投票

网络投票

其他方式投票（通讯表决）

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘平山

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布了本次股东会的通知公告（公告编号：2026-007）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 154,885,764 股，占公司有效表决权股份总数的 81.1326%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0026%。



出席和授权出席本次股东会的中小股东共 6 人，持有表决权的股份总数 32,359,734 股，占公司有权表决权股份总数的 16.9507%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

## 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,816,039 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9810%；反对股数 4,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0190%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东福建华闽进出口有限公司、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回避表决，其合计所持公司股份 129,064,825 股不计入有表决权股份总数。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,880,864 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 4,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （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. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,880,864 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 4,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
一	关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案	22,354,834	99.9781%	4,900	0.0219%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

（二）律师姓名：孙丽华、陈航

（三）结论性意见



公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日