



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 第七届董事会第九次会议决议公告

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4月23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4月13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《2025年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-014）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年工作进行了总结，并提出 2026 年的工作计划。董事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运行。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理回顾 2025 年工作情况，并提出 2026 年工作计划，公司总经理严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据经营实际情况，公司编制《2025 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《2026 年财务预算报告》

1.议案内容：

结合公司经营情况，公司编制《2026 年财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，结合公司财务状况及经营发展的实际，2025 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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。

（七）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：2026-016）。

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。

（八）审议通过《关于补充确认 2025 年超预计金额关联交易及增加 2026 年度日常性关联交易范围的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年向四川汇宇制药股份有限公司销售产品的金额不超过 1,500 万元，2025 年公司实际向四川汇宇制药股份有限公司销售产品的金额 2,406.0127 万元，超出预计金额 906.0127 万元，现对超预计的关联交易予以补充确认。

根据公司经营需要，决定增加 2026 年度日常性关联交易的范围，即由原来的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增加至包括关联方及其子公司。

2025 年超预计的日常性关联交易和 2026 年度预计的日常性关联交易情况，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《关于补充确认超预计金额日常性关联交易公告》（公告编号：2026-017）及《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。

（九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

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 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议董事会及监事会提交股东会审议的事项。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 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。（公告编号：2026-018）。

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九次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日