

南华生物医药股份有限公司 第十二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”）第十二届董事会第九次会议于2026年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2026年4月18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7名，实际参与表决董事7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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

独立董事向董事会递交了2025年度述职报告及独立性自查报告，并将在公司2025年度股东大会上述职。

本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2025年度董事会工作报告》。

2. 《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

3. 《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制的《2025年年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，能充分反映公司2025年度的实际经营情况。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025

年年度报告)及其摘要的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议,具体内容详见同日披露于指定媒体的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

4.《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议,具体内容详见同日披露于指定媒体的《2025年度财务决算报告》。

5.《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,母公司可供投资者分配的利润为-39,699.12万元,合并报表未分配利润为-52,211.78万元。公司拟定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议,具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

6.《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2025年12月31日,公司合并口径2025年度实现归属于上市公司股东的净利润2,882.87万元,未分配利润-52,211.78万元,公司未弥补亏损金额为-52,211.78万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果:会议7票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议,具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》。

7.《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2025年度内部控制自我评价报告》。

8.《关于〈2025年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《南华生物审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况的报告》《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

9.《关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的公告》。

10.《关于〈公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）〉的议案》

同意公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，特制定《公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）〉的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》。

11.《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的编制，符合中国证监会及深圳证券交易所等有关格式要求，符合公司募集资金存放、管理和使用的实际情况。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的

《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

12. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

13. 《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案涉及公司全体高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，关联董事杨云先生回避表决。

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《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《公司2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

14. 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司2026年度董事薪酬方案的公告》。

15. 《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司编制的《2026年第一季度报告》符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司2026年第一季度的实际经营情况。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2026年第一季度报告》。

16. 《关于拟申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

结合公司经营改善情况及财务指标变动，对照《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8条等相关规定，公司已满足撤销退市风险警示的相关条件。董事会同意公司按照上市规则相关要求，向深圳证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于拟申

请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于拟申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。

17. 《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于调整董事会各专门委员会委员的公告》。

18. 《关于〈会计政策变更〉的议案》

根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的相关要求，公司对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的法定变更，不属于公司自主变更会计政策的情形。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈会计政策变更〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于〈会计政策变更〉的公告》。

19. 《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意根据有关规定于2026年5月20日召开2025年年度股东会。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

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年第二次会议决议；
3. 公司第十二届独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
4. 公司第十二届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；
5. 公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2026年4月29日