

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2026-030

湖南南新制药股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月22日 10点00分

召开地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于为子公司提供担保的议案》	√
5	《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》	√
6.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
6.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
6.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
6.06	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√
6.07	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

7	《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
10	《关于转让部分应收账款暨关联交易的议案》	√

注：本次股东会非表决事项：听取《湖南南新制药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

除议案 8 以外，上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。议案 8 全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。相关公告已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

2、特别决议议案：议案 9。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 8、议案 9 和议案 10。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：湖南医药发展投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可

以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688189	南新制药	2026/5/15

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示代理人本人身份证、委托本人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位印章）。

3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记。其中，以传真方式进行登记的股东，应在传真上注明联系电话及联系人，并务必在出席现场会议时携带上述资料原件并提交给公司。

（二）登记时间

1、现场登记：2026年5月19日9:30-11:30，14:30-16:30。

2、信函或传真方式登记：2026年5月19日16:30之前。

（三）登记地址

广东省广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋董事会办公室。

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

六、 其他事项

（一）本次股东会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（二）联系方式

联系地址：广东省广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋

联系电话：020-38952013

传真：020-80672369

联系人：李旋、李国维

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南南新制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》			
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》			
4	《关于为子公司提供担保的议案》			
5	《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》			
6.00	《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》			
6.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》			
6.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
6.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
6.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
6.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
6.06	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》			
6.07	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管			

	理制度>的议案》			
7	《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》			
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》			
9	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的议案》			
10	《关于转让部分应收账款暨关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。