

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2026-019

江苏南方卫材医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,394,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.8044

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合

法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长何凌峰先生主持了会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席4人，其中独立董事张军先生、独立董事郑宇先生，因有其他工作安排未列席本次股东会。
- 2、董事会秘书许林晔女士列席了本次股东会；全体高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,370,908	99.9823	5,820	0.0043	17,510	0.0134

- 2、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,370,908	99.9823	5,820	0.0043	17,510	0.0134

3、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,368,908	99.9808	5,820	0.0043	19,510	0.0149

4、 议案名称：《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,302,208	99.9304	82,030	0.0619	10,000	0.0077

5、 议案名称：《关于公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,300,908	99.9295	75,820	0.0572	17,510	0.0133

6、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,370,908	99.9823	7,120	0.0053	16,210	0.0124

7、议案名称：《关于制定<江苏南方卫材医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,370,908	99.9823	5,820	0.0043	17,510	0.0134

8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,300,908	99.9295	82,030	0.0619	11,300	0.0086

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《公司2025年度利润分配预案》	13,527,860	99.8131	5,820	0.0429	19,510	0.1440
4	《关于2025年度计提资产减值准备的议案》	13,461,160	99.3209	82,030	0.6052	10,000	0.0739
5	《关于公司2026年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》	13,459,860	99.3113	75,820	0.5594	17,510	0.1293
6	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	13,529,860	99.8278	7,120	0.0525	16,210	0.1197
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	13,459,860	99.3113	82,030	0.6052	11,300	0.0835

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东会中议案 3、4、5、6、8 对中小投资者进行了单独计票；本次议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上审议通过。

本次股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、张婉秋

（二） 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日