

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2026-033

湖南南新制药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月22日

(二) 股东会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	125,063,868
普通股股东所持有表决权数量	125,063,868
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.2446
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.2446

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，

由董事长张世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉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(%)
普通股	124,925,711	99.8895	125,077	0.1000	13,080	0.0105

- 2、议案名称：《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

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(%)
普通股	124,924,711	99.8887	128,077	0.1024	11,080	0.0089

- 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	124,926,518	99.8901	131,570	0.1052	5,780	0.0047

4、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

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(%)
普通股	124,836,460	99.8181	214,760	0.1717	12,648	0.0102

5、议案名称：《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	124,924,711	99.8887	128,077	0.1024	11,080	0.0089

6、逐项审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

6.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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(%)
普通股	124,935,191	99.8971	118,577	0.0948	10,100	0.0081

6.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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(%)
普通股	124,935,191	99.8971	118,577	0.0948	10,100	0.0081

6.03 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%)
普通股	124,905,791	99.8736	158,077	0.1264	0	0.0000

6.04 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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(%)
普通股	124,933,991	99.8961	129,877	0.1039	0	0.0000

6.05 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%)
普通股	124,935,791	99.8975	128,077	0.1025	0	0.0000

6.06 议案名称：《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》

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(%)
普通股	124,942,291	99.9027	120,009	0.0959	1,568	0.0014

6.07 议案名称：《关于制定〈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(%)
普通股	124,929,991	99.8929	133,877	0.1071	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到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(%)
普通股	124,889,911	99.8609	123,377	0.0986	50,580	0.0405

8、议案名称:《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	124,889,511	99.8605	143,377	0.1146	30,980	0.0249

9、议案名称:《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》

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(%)
普通股	124,962,318	99.9188	100,570	0.0804	980	0.0008

10、议案名称:《关于转让部分应收账款暨关联交易的议案》

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(%)
普通股	46,494,711	99.6375	128,077	0.2745	41,080	0.0880

(二) 涉及重大事项, 应说明 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	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	3,406,518	96.1242	131,570	3.7126	5,780	0.1632
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认	3,369,511	95.0800	143,377	4.0457	30,980	0.8743

	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》	3,442,318	97.1344	100,570	2.8378	980	0.0278
10	《关于转让部分应收账款暨关联交易的议案》	3,374,711	95.2267	128,077	3.6140	41,080	1.1593

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、因公司控股股东湖南医药发展投资集团有限公司（以下简称“医药集团”）与本次股东会的议案 10 存在利害关系，医药集团对议案 10 回避表决。

2、本次股东会的议案 3、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会的议案 9 为特别决议议案，已经获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

4、本次股东会还听取了《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》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：李晶晶、黎梓欣

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日