

南华生物医药股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十次会议于2026年7月9日以通讯方式召开。会议通知于2026年7月6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. 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《信息披露事务管理制度》。

2. 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉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《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《内幕信息知情人登记制度》。

3. 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉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〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

4. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《董事会秘书工作细则》。

5. 《关于修订〈内部审计制度〉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《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《内部审计制度》。

6. 《关于聘任证券事务代表的议案》

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《关于聘任证券事务代表的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于聘任证券事务代表的公告》。

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年第三次会议决议；
3. 公司第十二届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日