

证券代码：688189

证券简称：ST 南新

公告编号：2026-057

湖南南新制药股份有限公司

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 4 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、公司董事会成员人数调整的情况

鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。根据公司业务发展的实际情况和经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会的运作效率，公司拟在董事会换届选举时将第三届董事会成员人数由 7 名调整为 5 名。据此，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于上述原因，公司将对《公司章程》部分条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体内容如下：

原文条款	修订前	修订后
第一百〇九条	公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该事项尚需提交股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员向工商登记机关办理变更、备案登记等相关手续，并根据市场监督管理部门的意见和要求对变更、备案等文件进行适当性修改。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日