

南华生物医药股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十八次会议于2025年6月18日以通讯方式召开。会议通知于2025年6月16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》等的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

《关于授权经营层挂牌出售子公司股权的议案》

为进一步调整和优化业务结构，结合公司实际经营情况，同意公司在湖南省联合产权交易所挂牌出售持有南华和平医院管理（湖南）有限公司52%股权，最终成交价格以公开挂牌征集结果后签署的正式协议为准。

并授权公司经营层办理本次挂牌出售股权涉及的相关手续、签署相关协议。

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《关于授权经营层挂牌出售子公司股权的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于授权经营层挂牌出售子公司股权的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日