

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2025-027

## 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及 办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前内容	修改后内容
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条代表公司执行公司事务的 <b>董事长</b> 为公司的法定代表人。 担任法定代表人的 <b>董事长</b> 辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 <b>法定代表人的产生、变更方式与董事长相同。</b>

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，公司将在股东会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。

本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2025年12月10日