

南华生物医药股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

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”）第十二届董事会第七次会议于2025年12月30日以通讯方式召开。会议通知于2025年12月26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6名，实际参与表决董事6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. 《关于会计师事务所选聘制度的议案》

表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计师事务所选聘制度的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《会计师事务所选聘制度》。

2. 《关于董事、高级管理人员离职制度的议案》

表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于董事、高级管理人员离职制度的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于董事、高级管理人员离职制度的议案》。

3. 《关于商品期货交易管理制度的议案》

表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于商品期货交易管理制度的议案》。

4. 《关于开展期货套期保值业务的议案》

董事会同意公司及旗下子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，在

开展商品期货套期保值业务期间，交易保证金余额不超过人民币300万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过最高额度，在上述额度范围内资金可循环使用。

表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于开展期货套期保值业务的公告》《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

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2025年第六次会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2026年1月5日