

证券代码：688189

证券简称：ST 南新

公告编号：2026-043

湖南南新制药股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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”）第二届董事会任期将于 2026 年 6 月 28 日届满。鉴于公司控股股东正推进战略重组，新一届董事会换届相关工作尚在积极筹备中，为保证董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，亦不会导致独立董事任职时间超过 6 年的情形。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日