

南华生物医药股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十一次会议于2026年8月21日以通讯方式召开。会议通知于2026年8月17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》的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

1. 《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司2026年半年度的实际经营情况。

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《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《投资者关系管理制度》。

3. 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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《关于修订

〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

4. 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

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《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《战略委员会工作细则》。

5. 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

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《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《提名委员会工作细则》。

6. 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

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《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《薪酬与考核委员会工作细则》。

7. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

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《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《重大信息内部报告制度》。

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2026年第四次会议决议；
3. 公司第十二届董事会提名委员会2026年第三次会议决议；
4. 公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
5. 公司第十二届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日