

南华生物医药股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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、本次交易概述

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）于2025年8月12日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署股权收购意向协议的提示性公告》（公告编号：2025-047），并于2025年9月11日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。公司拟收购程泽能、易木林、长沙君合致远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙市履方医药信息咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的湖南慧泽生物医药科技有限公司（以下简称“慧泽医药”或“标的公司”）51%股权。本次交易完成后，慧泽医药将成为南华生物控股子公司并纳入合并报表范围。

根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易不构成关联交易，不涉及公司发行股份，亦不会导致公司控制权发生变更。

二、交易进展情况

截至本公告披露日，公司及相关各方正持续推进本次重大资产重组的各项工作。公司已委托中介机构正在对慧泽医药开展的财务、业务、法律等方面尽职调查，相关核查工作在有序推进中；标的公司审计、评估工作同步开展，中介机构正依据法律、法规及行业规范进行数据核算与价值测算。

交易相关方就本次收购的核心条款保持密切沟通，但尚未签署正式交易协议。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行有关决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，具体交易方案仍需根据中介机构专业意见进一步论证完善，交易相关方尚未签署正式协议，最终能否达成存在不确定性。

本次交易后续需履行公司董事会、股东大会等内部审批程序，能否顺利通过审批存在不确定性。有关本公司的信息请以在指定媒体刊登的公告为准，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日