

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2026-056

债券代码：110098

债券简称：南药转债

## 南京医药集团股份有限公司

### 关于2025年年度股东会取消部分议案的公告

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法律责任。

#### 一、 股东会有关情况

##### 1、 股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2、 股东会召开日期： 2026年5月8日

3、 股东会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 600713 | 南京医药 | 2026/4/29 |

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

| 序号 | 议案名称                                       |
|----|--|
| 8  | 关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司暨关联交易的议案 |

##### 2、 取消议案原因

因《关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责

任公司暨关联交易的议案》中部分内容尚待最终确定，为保障本公司及全体股东的利益，经董事会审慎评估，公司 2025 年年度股东会将取消该议案。本次取消该议案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

三、 除了上述取消议案外，公司于2026年4月11日公告的原股东会通知事项不变。

#### 四、 取消议案后股东会的有关情况

##### 1、 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月8日 14点00分

召开地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室

##### 2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日  
至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

##### 3、 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变，为 2026 年 4 月 29 日。

##### 4、 股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------|--------|
|    |      | A 股股东  |

| 非累积投票议案 |                                     |   |
|---------|-------------------------------------|---|
| 1       | 公司 2025 年度董事会工作报告                   | √ |
| 2       | 公司 2025 年度利润分配预案                    | √ |
| 3       | 关于提请公司股东会授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的议案  | √ |
| 4       | 关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案            | √ |
| 5       | 关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告      | √ |
| 6       | 公司 2025 年度募集资金使用情况鉴证报告              | √ |
| 7       | 关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案 | √ |
| 8       | 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案               | √ |
| 9       | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案            | √ |

听取议案：1、听取公司第十届董事会 2025 年度独立董事述职报告（王春晖）；  
2、听取公司第十届董事会 2025 年度独立董事述职报告（陆银娣）；  
3、听取公司第十届董事会 2025 年度独立董事述职报告（吕伟）；  
4、听取关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 9 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 11 日对外披露的编号为 ls2026-037 之《南京医药集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》，相关公告已于 2026 年 4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报上。

#### 2、特别决议议案：9

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：2-8

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：南京新工投资集团有限责任公司

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

**特此公告**

**南京医药集团股份有限公司董事会**  
**2026 年 4 月 30 日**

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

南京医药集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                           | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 公司 2025 年度董事会工作报告                   |    |    |    |
| 2  | 公司 2025 年度利润分配预案                    |    |    |    |
| 3  | 关于提请公司股东会授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的议案  |    |    |    |
| 4  | 关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案            |    |    |    |
| 5  | 关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告      |    |    |    |
| 6  | 公司 2025 年度募集资金使用情况鉴证报告              |    |    |    |
| 7  | 关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案 |    |    |    |
| 8  | 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案               |    |    |    |
| 9  | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案            |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。