

证券代码：688189

证券简称：ST 南新

公告编号：2026-067

湖南南新制药股份有限公司
关于修订《公司章程》及变更法定代表人
暨完成工商变更登记的公告

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”）于近日完成修订《公司章程》及变更法定代表人的工商变更登记手续，并于近期取得湖南省市场监督管理局换发的公司《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

公司于 2026 年 9 月 4 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》，并经 2026 年 9 月 22 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过。公司股东会授权公司管理层及具体经办人员向工商登记机关办理变更、备案登记等相关手续，并根据市场监督管理部门的意见和要求对变更、备案等文件进行适当性修改。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-057）。

二、关于变更法定代表人的情况

公司于 2026 年 9 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，董事会选举李智诚先生为公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人”之规定，公司法定代表人变更为李智诚先生。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-061）及《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务

代表的公告》（公告编号：2026-062）。

三、新营业执照具体登记信息

名称：湖南南新制药股份有限公司

统一社会信用代码：91430181796859207Y

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：长沙市浏阳经济技术开发区康里路1号

法定代表人：李智诚

注册资本：贰亿柒仟贰佰捌拾贰万玖仟肆佰壹拾肆元

成立日期：2006年12月27日

经营范围：化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品、化学试剂和助剂的制造及销售（不含危险化学品及监控品）；化工产品、药品、生物制品研发（不含危险化学品及监控品）；自营和代理各类商品及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年10月24日