证券代码：000504　　证券简称：南华生物　　公告编号：2026-047

南华生物医药股份有限公司

关于公司董事长、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨云先生的书面辞职报告，杨云先生现因工作调整申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会战略委员会委员职务。截至本公告披露日，杨云先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨云先生上述辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。杨云先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行相关职责，为公司发展作出了积极贡献。公司及董事会对杨云先生任职期间的辛勤付出表示衷心感谢！

鉴于公司新任董事长选举尚需履行法定审议程序，为保障公司经营治理平稳过渡，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经全体董事共同推举，由杨云先生代为履行董事长、总经理职责。代为履职期限自2026年11月3日起，至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日