证券代码：000504　　证券简称：南华生物　　公告编号：2026-048

南华生物医药股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十三次会议于2026年11月5日以通讯方式召开。会议通知于2026年11月3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6名，实际参与表决董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

1.《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张亮先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举。

表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的公告》。

2.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保障公司及控股子公司、孙公司日常经营资金需求与资金安全的前提下，同意公司及合并范围内子公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金开展委托理财业务，投资品种为低风险银行短期理财产品、固定收益类信托产品；受托方为财务及资信状况良好的相关银行、国有持牌信托机构。本次委托理财额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，有效期内额度可循环滚动使用。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

3.《关于向金融或非金融机构申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》

同意公司及合并报表范围内控股子公司、孙公司为满足经营发展资金需要，向金融及非金融机构申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度；授权公司经营层办理本次综合授信相关申请、合同签署及其他手续。授信业务如需提供担保，可使用合并范围内自有资产办理抵押或质押。本次综合授信额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，授信有效期内额度可循环使用，不再就单笔授信另行出具专项决议，具体权利义务以公司及下属主体与授信机构签署的正式协议为准。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于向金融或非金融机构申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》。

具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于向金融或非金融机构申请授信额度及提供抵押或质押担保的公告》。

4.《关于续聘2026年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，同意续聘其为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

5.《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意定于2026年11月23日15:00召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于召开2026年第二次临时股

东会的通知》。

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年第六次会议决议；

3.公司第十二届董事会提名委员会2026年第四次会议决议；

4.公司第十二届独立董事2026年第三次专门会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日