证券代码：603880　　证券简称：南卫股份　　公告编号：2026-049

江苏南方卫材医药股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无 ；
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,027,909
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.9099

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次股东会由董事会召集，因公司董事长已辞职，无副董事长，本次会议现场由全体出席董事过半数共同推举董事沈彬彬担任本次股东会主持人。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，全体独立董事列席会议
2、董事会秘书许林晔女士列席了本次股东会；全体高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,010,541	99.1797	962,668	0.7761	54,700	0.0442

2、 议案名称：《关于公司注销药品经营许可证的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A 股	122,908,741	99.0976	1,064,268	0.8580	54,900	0.0444

3、 议案名称：《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	122,995,841	99.1678	968,368	0.7807	63,700	0.0515

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	21,169,493	95.4145	962,668	4.3389	54,700	0.2466
3	《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》	21,154,793	95.3482	968,368	4.3646	63,700	0.2872

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及议案均为普通决议事项，均已获得出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过；议案 1、3 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、刘成

（二） 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日