江苏南方卫材医药股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议资料

股票代码：603880

2026 年 12 月 1 日

目录

2026 年第四次临时股东会会议须知 3

2026 年第四次临时股东会会议议程 5

2026 年第四次临时股东会会议议案 6

议案一：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 ... 6

2026 年第四次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、如股东拟在本次股东会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由会议会务组进行汇总。主持人可安排公司董事和高级管理人员等集中回答股东提问。在会议进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次会议的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

2026 年第四次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 12 月 1 日 14：45

现场会议地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号公司二楼会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间：2026 年 12 月 1 日 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 2026 年 12 月 1 日 9:15-15:00。

参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

1、主持人宣布现场会议开始。

2、主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

3、推举现场计票人、监票人。

4、审议议案：

议案一:《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

5、股东发言及公司董事、高管人员回答股东提问。

6、会场休息（统计现场、网络投票结果）。

7、宣布表决结果。

8、见证律师宣读法律意见书。

9、与会董事、记录人在会议决议、会议记录上签字。

10、主持人宣布会议结束。

2026 年第四次临时股东会会议议案

议案一：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 11 月 15 日收到何凌峰先生递交的书面辞职报告，因工作调整，何凌峰先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞去董事职务后，何凌峰先生仍继续在公司担任总经理（代行财务负责人）职务。为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选王晓成先生、李晓霞女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王晓成先生和李晓霞女士简历分别如下：

1. 王晓成，男，1977 年 1 月出生，硕士学历，毕业于美国亚利桑那州立大学工商管理专业，持有基金从业资格、中级会计师资格及总会计师资格，拥有逾二十多年财务管理与投资从业经验。2014 年 1 月至 2021 年 2 月任上海中胜达资产管理有限公司投资总监，2021 年 2 月至 2023 年 2 月任上海屿筑实业有限公司投资总监，2023 年 3 月至 2026 年 10 月任上海赤钥投资有限公司投资总监。截至本会议召开日，王晓成未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门行政处罚、证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形；未被列为失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 李晓霞，女，1986 年 11 月出生，本科学历，毕业于扬州大学法律专业，2010 年至 2026 年 10 月任阳平机械制造有限公司财务。李晓霞女士为公司实际控制人之女。截至本会议召开日，李晓霞未持有本公司股份；系公司实际控制人李平先生之女；未受到中国证监会及其他有关部门行政处罚、证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形；未被列为失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律

法规的规定。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第三次会议和第五届董事会第九次会议审议通过，现将此议案提交本次股东会审议，请各位股东审议。

江苏南方卫材医药股份有限公司

2026 年 12 月 1 日