

湖南南新制药股份有限公司

2023 年度报告摘要



一、监事会会议召开情况
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年3月25日在“湖南南新制药有限公司13楼会议室”召开。

二、监事会会议召开情况
本次会议已于2024年3月18日向全体监事发出会议通知，出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事会对有关事项的意见
2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东合法权益为出发点，勤勉尽责履行监督职责，对公司各项重大决策程序、合法性和实施情况，对公司财务状况、内部控制等方面进行了监督和检查。

四、监事会对有关事项的意见
1. 监事会认为：报告期内，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。2. 监事会认为：报告期内，公司内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性、合规性和资产的安全性。3. 监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。4. 监事会认为：报告期内，公司关联交易决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。5. 监事会认为：报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在违规占用公司资金、违规担保等损害公司及全体股东合法权益的行为。

湖南南新制药股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年3月25日在“湖南南新制药有限公司13楼会议室”召开。

一、会议出席情况
本次会议由董事长胡新明先生主持，与会董事共8人，实际出席董事8人，出席监事会成员3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》。2. 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。3. 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。4. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。5. 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。6. 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。7. 审议通过《关于2023年度对外担保情况的议案》。8. 审议通过《关于2023年度关联交易情况的议案》。9. 审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》。10. 审议通过《关于2023年度高级管理人员述职报告的议案》。11. 审议通过《关于2023年度聘任会计师事务所的议案》。12. 审议通过《关于2023年度聘任律师事务所的议案》。

1. 年度报告摘要摘自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2. 重大风险提示
敬请投资者注意报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，提醒投资者注意投资风险。

3. 公司监事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4. 公司全体董事出席了本次会议。

5. 会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6. 公司在审议时未盈利且尚未实现盈利。
□适用 不适用

7. 本报告审议通过的本报告利润分配预案为：**拟分配现金股利**。
上述利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，此方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8. 请查看公司在网站特设安排重要事项。
□适用 不适用



2. 报告期公司主营业务简介
报告期公司主要从事生物医药、传染病的预防、以及恶性肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病等其他重大疾病预防和治疗产品的研发、生产和销售。公司通过多年的经营，逐步建立起以自主研发为核心的研发体系，原料药和制剂一体化生产布局，以及覆盖全国30个营销网络。公司已形成了以自主研发为核心、原料药和制剂一体化生产布局，以及覆盖全国30个营销网络。公司已形成了以自主研发为核心、原料药和制剂一体化生产布局，以及覆盖全国30个营销网络。

三、未来展望
公司将坚持以自主研发为核心，持续加大研发投入，优化产品结构，提升核心竞争力。同时，公司将积极拓展海外市场，扩大国际影响力。在合规经营的前提下，努力实现可持续发展，为全体股东创造长期价值。

四、风险提示
公司面临的主要风险包括：研发风险、市场风险、汇率风险、政策风险等。公司将持续关注市场动态，加强风险管理，确保公司稳健运营。

五、公司治理
公司将严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》的要求，完善公司治理结构，规范运作，提升治理水平。同时，公司将积极履行社会责任，为社会的和谐发展贡献力量。

六、投资者关系
公司将通过多种渠道加强与投资者的沟通，及时回应投资者的关切。投资者可通过电话、邮件、现场等方式与公司取得联系。

七、其他事项
请投资者密切关注公司网站及证券交易所公告，及时了解公司的最新动态和重大事项。

八、附录
本报告附件包括：2023年度董事会工作报告、2023年度监事会工作报告、2023年度财务决算报告、2023年度利润分配预案、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告等。

九、其他
特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会 2024年3月26日

十、其他
本年度报告摘要摘自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

十一、其他
敬请投资者注意报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，提醒投资者注意投资风险。

十二、其他
公司全体董事出席了本次会议。会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

十三、其他
公司在审议时未盈利且尚未实现盈利。本报告审议通过的本报告利润分配预案为：拟分配现金股利。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，此方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、其他
请查看公司在网站特设安排重要事项。

十五、其他
本报告审议通过的本报告利润分配预案为：拟分配现金股利。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，此方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十六、其他
请查看公司在网站特设安排重要事项。

七、其他
本报告审议通过的本报告利润分配预案为：拟分配现金股利。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，此方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、其他
请查看公司在网站特设安排重要事项。

九、其他
本报告审议通过的本报告利润分配预案为：拟分配现金股利。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，此方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、其他
请查看公司在网站特设安排重要事项。

十一、其他
本报告审议通过的本报告利润分配预案为：拟分配现金股利。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，此方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、其他
请查看公司在网站特设安排重要事项。

十三、其他
本报告审议通过的本报告利润分配预案为：拟分配现金股利。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，此方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、其他
请查看公司在网站特设安排重要事项。

十五、其他
本报告审议通过的本报告利润分配预案为：拟分配现金股利。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，此方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十六、其他
请查看公司在网站特设安排重要事项。

十七、其他
本报告审议通过的本报告利润分配预案为：拟分配现金股利。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，此方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十八、其他
请查看公司在网站特设安排重要事项。

十九、其他
本报告审议通过的本报告利润分配预案为：拟分配现金股利。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，此方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二十、其他
请查看公司在网站特设安排重要事项。

二十一、其他
本报告审议通过的本报告利润分配预案为：拟分配现金股利。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，此方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二十二、其他
请查看公司在网站特设安排重要事项。

二十三、其他
本报告审议通过的本报告利润分配预案为：拟分配现金股利。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，此方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二十四、其他
请查看公司在网站特设安排重要事项。

二十五、其他
本报告审议通过的本报告利润分配预案为：拟分配现金股利。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，此方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

敬请投资者注意报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，提醒投资者注意投资风险。

请查看公司在网站特设安排重要事项。